



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 1/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2023	15854/013-2022	01	110.0000	8760	02/05/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	412,24
01/06/2023	122/033-2023	01	110.0000	8761	02/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	1.689,69
01/06/2023	563/029-2023	01	301.0000	8752	30/05/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,47
01/06/2023	581/010-2023	01	110.0000	8767	26/05/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.083,84
01/06/2023	582/006-2023	01	110.0000	8763	26/05/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	174,92
01/06/2023	584/005-2023	01	510.0000	8762	26/05/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
01/06/2023	586/010-2023	01	510.0000	8755	26/05/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	622,01
01/06/2023	587/025-2023	01	301.0000	8753	26/05/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.384,53
01/06/2023	588/009-2023	05	302.0119	8754	26/05/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,44
01/06/2023	590/016-2023	01	110.0000	8738	26/05/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.644,18
01/06/2023	591/011-2023	01	110.0000	8737	29/05/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	576,53
01/06/2023	592/005-2023	01	110.0000	8734	29/05/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
01/06/2023	593/004-2023	01	110.0000	8765	30/05/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	648,84
01/06/2023	595/006-2023	01	110.0000	8764	29/05/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	467,73
01/06/2023	596/006-2023	01	110.0000	8733	29/05/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,66
01/06/2023	597/005-2023	01	220.0000	8743	29/05/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08
01/06/2023	598/015-2023	01	220.0000	8746	29/05/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	19.378,63
01/06/2023	599/009-2023	05	282.0000	8751	29/05/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.905,23
01/06/2023	600/012-2023	01	213.0000	8744	29/05/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.447,98
01/06/2023	601/012-2023	01	212.0000	8745	29/05/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24.159,69
01/06/2023	602/005-2023	01	110.0000	8741	29/05/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	945,70
01/06/2023	603/005-2023	01	110.0000	8740	29/05/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	367,06
01/06/2023	604/013-2023	01	110.0000	8742	29/05/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.680,95
01/06/2023	877/000-2023	01	220.0000	8747	26/01/2023	442	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	6.030,00
01/06/2023	4615/000-2023	01	220.0000	8748	05/04/2023	442	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	11.350,00
01/06/2023	5831/000-2023	02	300.0114	8758	27/04/2023	605	3.3.90.30.99	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e	750,00
01/06/2023	6088/000-2023	01	301.0000	8759	09/05/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-20,00
01/06/2023	6374/001-2023	01	110.0000	8768	16/05/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
01/06/2023	6481/000-2023	01	220.0000	8750	16/05/2023	419	4.4.90.52.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.750,00
01/06/2023	6495/000-2023	01	110.0000	8736	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	164,90
01/06/2023	6737/000-2023	01	110.0000	8739	19/05/2023	265	4.4.90.51.99	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTIC	42.106,00
01/06/2023	6741/000-2023	01	213.0000	8749	19/05/2023	455	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	340,00
01/06/2023	7406/000-2023	01	110.0000	8770	29/05/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
01/06/2023	7471/001-2023	01	110.0000	8766	30/05/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	664,72
01/06/2023	7492/001-2023	01	110.0000	8735	31/05/2023	317	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120.943,91
01/06/2023	7494/000-2023	01	301.0000	8756	31/05/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
01/06/2023	7495/000-2023	01	301.0000	8757	31/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 2/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2023	7572/000-2023	01	110.0000	8769	31/05/2023	386	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	70,00
02/06/2023	5726/012-2022	02	301.0118	8879	29/05/2023	5006	5.0.06.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
02/06/2023	122/034-2023	01	110.0000	8873	03/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
02/06/2023	1334/004-2023	01	230.0000	8856	18/05/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
02/06/2023	1335/004-2023	01	110.0000	8857	18/05/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.000,00
02/06/2023	1336/004-2023	01	110.0000	8858	18/05/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
02/06/2023	3527/000-2023	02	301.0121	8884	21/03/2023	161	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	11.175,90
02/06/2023	3930/000-2023	01	301.0000	8872	28/03/2023	156	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-10,00
02/06/2023	4539/000-2023	05	283.0000	8792	04/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.852,00
02/06/2023	4542/000-2023	05	284.0000	8799	04/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.972,19
02/06/2023	4545/000-2023	05	233.0000	8771	04/04/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.669,97
02/06/2023	4547/000-2023	02	200.0006	8824	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	806,09
02/06/2023	4551/000-2023	05	285.0000	8806	04/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	8.180,10
02/06/2023	4552/000-2023	02	200.0006	8825	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	154,37
02/06/2023	4553/000-2023	05	243.0000	8785	04/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	85,80
02/06/2023	4554/000-2023	02	200.0006	8826	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	85,80
02/06/2023	4555/000-2023	05	242.0000	8777	04/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	342,95
02/06/2023	4635/000-2023	01	110.0000	8864	05/04/2023	539	4.4.90.52.34	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	2.118,00
02/06/2023	4636/000-2023	01	110.0000	8865	05/04/2023	538	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.152,50
02/06/2023	4637/000-2023	01	110.0000	8866	05/04/2023	528	3.3.90.30.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	599,50
02/06/2023	5019/000-2023	05	242.0000	8778	17/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	416,74
02/06/2023	5020/000-2023	02	200.0006	8827	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	208,47
02/06/2023	5023/000-2023	05	243.0000	8786	17/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	208,47
02/06/2023	5024/000-2023	02	200.0006	8828	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	208,47
02/06/2023	5025/000-2023	05	285.0000	8807	17/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	10.419,30
02/06/2023	5026/000-2023	02	200.0006	8829	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.042,03
02/06/2023	5028/000-2023	05	233.0000	8772	17/04/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.167,72
02/06/2023	5030/000-2023	05	284.0000	8800	17/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.083,86
02/06/2023	5031/000-2023	05	283.0000	8793	17/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.083,86
02/06/2023	5177/000-2023	05	242.0000	8779	18/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	187,92
02/06/2023	5178/000-2023	02	200.0006	8830	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	93,99
02/06/2023	5181/000-2023	05	243.0000	8787	18/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	93,99
02/06/2023	5182/000-2023	02	200.0006	8831	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	93,99
02/06/2023	5184/000-2023	05	285.0000	8808	18/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.702,04
02/06/2023	5186/000-2023	02	200.0006	8832	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	470,00
02/06/2023	5187/000-2023	02	200.0006	8833	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.879,81
02/06/2023	5189/000-2023	05	284.0000	8801	18/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	939,90



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 3/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2023	5192/000-2023	05	283.0000	8794	18/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	939,90
02/06/2023	5426/000-2023	01	110.0000	8875	25/04/2023	284	3.3.90.30.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	530,00
02/06/2023	5428/000-2023	01	110.0000	8874	25/04/2023	289	3.3.90.39.99	ELIESER NUNES MANUTENCAO	150,00
02/06/2023	5457/000-2023	01	110.0000	8869	26/04/2023	126	3.3.90.39.99	FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817	350,00
02/06/2023	5828/000-2023	05	282.0000	8813	27/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.738,00
02/06/2023	5829/000-2023	02	200.0006	8887	27/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.106,00
02/06/2023	5987/001-2023	02	200.0002	8909	19/05/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	9.776,16
02/06/2023	5988/001-2023	02	200.0002	8911	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	32.792,40
02/06/2023	5989/001-2023	02	200.0002	8916	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	38.579,76
02/06/2023	5990/001-2023	02	200.0002	8913	19/05/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.124,24
02/06/2023	5991/001-2023	02	200.0002	8908	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	15.182,01
02/06/2023	5992/001-2023	02	200.0002	8910	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	23.904,00
02/06/2023	5993/001-2023	02	200.0002	8905	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	15.017,40
02/06/2023	5994/001-2023	02	200.0002	8906	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	35.019,63
02/06/2023	5995/001-2023	02	200.0002	8914	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	6.138,00
02/06/2023	5996/001-2023	02	200.0002	8912	23/05/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	9.486,72
02/06/2023	5997/001-2023	02	200.0002	8907	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	14.895,00
02/06/2023	5998/001-2023	02	200.0002	8915	19/05/2023	437	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	18.684,99
02/06/2023	5999/001-2023	01	220.0000	8904	19/05/2023	436	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	22.208,40
02/06/2023	6000/001-2023	01	220.0000	8903	19/05/2023	436	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	4.030,56
02/06/2023	6038/000-2023	01	302.0000	8878	04/05/2023	187	3.3.90.39.99	GOLDEN COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	2.385,00
02/06/2023	6055/000-2023	02	200.0006	8889	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.859,00
02/06/2023	6056/000-2023	05	282.0000	8815	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.859,00
02/06/2023	6091/000-2023	05	242.0000	8780	09/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	388,41
02/06/2023	6092/000-2023	02	200.0006	8834	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	97,31
02/06/2023	6093/000-2023	05	243.0000	8788	09/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	97,31
02/06/2023	6094/000-2023	02	200.0006	8835	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	174,75
02/06/2023	6097/000-2023	05	285.0000	8809	09/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.264,96
02/06/2023	6100/000-2023	05	233.0000	8773	09/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.156,73
02/06/2023	6104/000-2023	05	284.0000	8802	09/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.233,88
02/06/2023	6105/000-2023	05	283.0000	8795	09/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.097,71
02/06/2023	6134/000-2023	05	283.0000	8917	09/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.905,32
02/06/2023	6159/000-2023	05	282.0000	8819	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	394,98
02/06/2023	6160/000-2023	02	200.0006	8836	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	98,67
02/06/2023	6162/000-2023	05	282.0000	8820	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	98,67
02/06/2023	6165/000-2023	02	200.0006	8837	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	177,15
02/06/2023	6167/000-2023	05	282.0000	8821	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.391,73



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 4/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2023	6170/000-2023	02	200.0006	8838	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	925,32
02/06/2023	6171/000-2023	02	200.0006	8839	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.213,68
02/06/2023	6172/000-2023	05	282.0000	8822	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.264,30
02/06/2023	6174/000-2023	05	282.0000	8823	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.126,39
02/06/2023	6215/000-2023	05	282.0000	8853	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	12.624,66
02/06/2023	6216/000-2023	02	200.0006	8882	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.621,28
02/06/2023	6217/000-2023	05	282.0000	8859	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	15.235,00
02/06/2023	6218/000-2023	02	200.0006	8885	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	6.625,00
02/06/2023	6219/000-2023	05	282.0000	8816	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.301,92
02/06/2023	6220/000-2023	02	200.0006	8890	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.076,80
02/06/2023	6221/000-2023	05	282.0000	8817	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.924,20
02/06/2023	6222/000-2023	05	282.0000	8861	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.400,00
02/06/2023	6223/000-2023	02	200.0006	8880	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.200,00
02/06/2023	6249/000-2023	05	242.0000	8781	11/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	180,60
02/06/2023	6250/000-2023	02	200.0006	8840	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	90,34
02/06/2023	6251/000-2023	05	243.0000	8789	11/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	90,34
02/06/2023	6252/000-2023	02	200.0006	8841	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	90,34
02/06/2023	6253/000-2023	05	285.0000	8810	11/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.516,41
02/06/2023	6254/000-2023	02	200.0006	8842	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	451,68
02/06/2023	6255/000-2023	05	233.0000	8774	11/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.806,56
02/06/2023	6257/000-2023	05	284.0000	8803	11/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	903,27
02/06/2023	6258/000-2023	05	283.0000	8796	11/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	903,27
02/06/2023	6315/000-2023	05	282.0000	8848	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.945,10
02/06/2023	6317/000-2023	05	282.0000	8849	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.285,20
02/06/2023	6325/000-2023	05	282.0000	8850	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	48.430,40
02/06/2023	6329/000-2023	05	282.0000	8851	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	9.782,50
02/06/2023	6330/000-2023	05	282.0000	8852	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	7.269,00
02/06/2023	6334/000-2023	05	282.0000	8818	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	6.254,00
02/06/2023	6336/000-2023	02	200.0006	8894	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	2.226,00
02/06/2023	6493/000-2023	01	220.0000	8855	16/05/2023	429	3.3.90.30.14	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.500,00
02/06/2023	6639/000-2023	05	282.0000	8854	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	11.510,59
02/06/2023	6642/000-2023	02	200.0006	8883	18/05/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.273,53
02/06/2023	6643/000-2023	05	282.0000	8860	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	18.564,00
02/06/2023	6644/000-2023	02	200.0006	8886	18/05/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	7.404,00
02/06/2023	6645/000-2023	05	282.0000	8814	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	19.060,98
02/06/2023	6648/000-2023	02	200.0006	8888	18/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.140,11



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 5/57

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
02/06/2023	6654/000-2023	05	282.0000	8862	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.700,00
02/06/2023	6655/000-2023	02	200.0006	8881	18/05/2023	529	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.075,00
02/06/2023	6661/000-2023	01	110.0000	8863	18/05/2023	300	3.3.90.39.94	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	8.257,56
02/06/2023	6734/000-2023	01	110.0000	8870	19/05/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.771,40
02/06/2023	6736/000-2023	01	212.0000	8868	19/05/2023	470	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	950,00
02/06/2023	6809/000-2023	05	242.0000	8782	23/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	200,44
02/06/2023	6810/000-2023	01	220.0000	8867	23/05/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	175,00
02/06/2023	6812/000-2023	02	200.0006	8843	23/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	50,26
02/06/2023	6814/000-2023	05	243.0000	8790	23/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	50,26
02/06/2023	6816/000-2023	02	200.0006	8844	23/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	90,21
02/06/2023	6822/000-2023	05	285.0000	8811	23/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	4.780,56
02/06/2023	6825/000-2023	02	200.0006	8845	23/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	471,04
02/06/2023	6827/000-2023	05	233.0000	8776	23/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.144,77
02/06/2023	6829/000-2023	05	284.0000	8804	23/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.152,66
02/06/2023	6831/000-2023	05	283.0000	8797	23/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.082,36
02/06/2023	6836/000-2023	05	242.0000	8918	23/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	259,42
02/06/2023	6837/000-2023	02	200.0006	8898	23/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	64,95
02/06/2023	6840/000-2023	05	243.0000	8919	23/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	64,95
02/06/2023	6842/000-2023	05	242.0000	8920	23/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	116,92
02/06/2023	6844/000-2023	05	285.0000	8921	23/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.187,30
02/06/2023	6845/000-2023	02	200.0006	8899	23/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	609,74
02/06/2023	6846/000-2023	05	233.0000	8922	23/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.775,99
02/06/2023	6847/000-2023	05	284.0000	8923	23/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.491,83
02/06/2023	6848/000-2023	05	283.0000	8924	23/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.400,84
02/06/2023	6859/000-2023	05	242.0000	8783	24/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	310,15
02/06/2023	6860/000-2023	05	242.0000	8784	24/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	77,60
02/06/2023	6865/000-2023	01	110.0000	8871	24/05/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.200,00
02/06/2023	6866/000-2023	05	243.0000	8791	24/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	77,60
02/06/2023	6867/000-2023	02	200.0006	8846	24/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	139,64
02/06/2023	6868/000-2023	05	285.0000	8812	24/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	7.397,00
02/06/2023	6869/000-2023	02	200.0006	8847	24/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	728,88
02/06/2023	6936/000-2023	05	233.0000	8775	24/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	3.318,53
02/06/2023	6939/000-2023	05	284.0000	8805	24/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.783,42
02/06/2023	6941/000-2023	05	283.0000	8798	24/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.674,78
02/06/2023	6944/000-2023	05	242.0000	8925	24/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	363,19
02/06/2023	6945/000-2023	02	200.0006	8900	24/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,92
02/06/2023	6948/000-2023	05	243.0000	8926	24/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,92





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 6/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2023	6950/000-2023	02	200.0006	8901	24/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	163,50
02/06/2023	6951/000-2023	05	285.0000	8927	24/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.661,49
02/06/2023	6953/000-2023	02	200.0006	8902	24/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	853,49
02/06/2023	6954/000-2023	05	233.0000	8928	24/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.885,81
02/06/2023	6956/000-2023	01	130.0000	8877	24/05/2023	266	4.4.90.51.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	68.560,00
02/06/2023	6957/000-2023	05	233.0000	8929	24/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.088,27
02/06/2023	6958/000-2023	05	283.0000	8930	24/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.961,21
02/06/2023	7015/000-2023	02	271.0000	8895	25/05/2023	508	3.1.90.11.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	1.400,30
02/06/2023	7016/000-2023	02	271.0000	8896	25/05/2023	508	3.1.90.11.11	MARCIA CRISTIANE CRAVO	2.100,45
02/06/2023	7017/000-2023	02	273.0000	8897	25/05/2023	515	3.1.90.94.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	1.867,06
02/06/2023	7018/000-2023	02	261.0000	8891	25/05/2023	481	3.1.90.11.99	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	812,70
02/06/2023	7019/000-2023	02	261.0000	8892	25/05/2023	481	3.1.90.11.11	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	3.738,42
02/06/2023	7020/000-2023	02	262.0000	8893	25/05/2023	488	3.1.90.94.99	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	1.083,60
02/06/2023	7514/000-2023	01	110.0000	8876	31/05/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P	22.187,60
02/06/2023	7655/000-2023	01	110.0000	8932	02/06/2023	573	3.3.90.33.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	170,00
02/06/2023	7656/000-2023	01	110.0000	8931	02/06/2023	573	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	70,00
05/06/2023	14576/000-2022	01	110.0000	8939	04/11/2022	5001	5.0.01.30.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	1.450,00
05/06/2023	210/003-2023	05	302.0119	9017	22/05/2023	188	3.3.90.39.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	12.000,00
05/06/2023	589/006-2023	05	303.0080	9020	26/05/2023	215	3.3.90.39.44	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	202,25
05/06/2023	1376/003-2023	02	301.0120	9014	22/05/2023	170	3.3.90.39.79	S A B E S P	1.200,00
05/06/2023	1581/005-2023	01	510.0000	9023	31/05/2023	69	3.3.50.39.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28.240,00
05/06/2023	1582/005-2023	02	500.0061	9026	31/05/2023	70	3.3.50.39.01	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	8.474,96
05/06/2023	1583/005-2023	01	510.0000	9022	31/05/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/06/2023	1584/005-2023	02	500.0051	9025	31/05/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
05/06/2023	1586/006-2023	05	500.0051	9024	31/05/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.501,23
05/06/2023	5449/000-2023	05	302.0119	9015	26/04/2023	188	3.3.90.39.99	MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUINCHO	850,00
05/06/2023	5833/000-2023	01	110.0000	9036	27/04/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-53,00
05/06/2023	5965/000-2023	01	110.0000	8938	03/05/2023	10	3.3.90.39.47	SPACE MIDIAS LTDA	7.500,00
05/06/2023	6018/000-2023	01	213.0000	9002	04/05/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.008,00
05/06/2023	6070/000-2023	01	110.0000	8953	08/05/2023	284	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	114,24
05/06/2023	6082/000-2023	01	301.0000	9029	09/05/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-44,90
05/06/2023	6102/000-2023	01	302.0000	9013	09/05/2023	184	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	204,90
05/06/2023	6293/000-2023	05	500.0062	9027	11/05/2023	79	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	254,10
05/06/2023	6311/000-2023	05	302.0119	9016	12/05/2023	185	3.3.90.32.03	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA - ME	2.000,00
05/06/2023	6316/000-2023	02	200.0006	9010	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	718,80
05/06/2023	6319/000-2023	02	200.0006	9011	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.466,65
05/06/2023	6326/000-2023	02	200.0006	9012	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	5.129,25
05/06/2023	6347/000-2023	01	301.0000	9034	12/05/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-204,40
05/06/2023	6362/000-2023	02	300.0114	8942	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.267,60
05/06/2023	6365/000-2023	01	303.0000	9031	15/05/2023	212	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	-204,38
05/06/2023	6371/000-2023	01	410.0000	8954	15/05/2023	373	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	145,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 7/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2023	6387/000-2023	01	301.0000	9032	15/05/2023	141	3.3.90.33.99	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS	-357,99
05/06/2023	6391/000-2023	01	510.0000	9033	15/05/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-18,00
05/06/2023	6480/000-2023	01	110.0000	8951	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	1.877,60
05/06/2023	6515/000-2023	01	510.0000	9021	16/05/2023	48	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	340,00
05/06/2023	6548/000-2023	01	110.0000	8935	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	950,00
05/06/2023	6584/000-2023	01	110.0000	8997	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	354,10
05/06/2023	6590/000-2023	01	110.0000	8952	17/05/2023	274	3.3.90.39.19	J V C R A D I A D O R E S INTERCOOLER LTDA	950,00
05/06/2023	6601/000-2023	01	220.0000	9003	17/05/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	630,00
05/06/2023	6612/000-2023	01	110.0000	9037	17/05/2023	555	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-157,20
05/06/2023	6650/000-2023	02	301.0118	8933	18/05/2023	158	3.3.90.30.99	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIG	1.100,00
05/06/2023	6652/000-2023	01	302.0000	8950	18/05/2023	184	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	277,29
05/06/2023	6704/000-2023	05	303.0080	9018	19/05/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	634,00
05/06/2023	6705/000-2023	05	301.0117	9019	19/05/2023	171	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.418,00
05/06/2023	6761/000-2023	02	300.0114	8943	22/05/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	195,10
05/06/2023	6811/000-2023	01	301.0000	9030	23/05/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-114,22
05/06/2023	6855/000-2023	01	110.0000	9035	24/05/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	-90,00
05/06/2023	6863/000-2023	01	110.0000	8934	24/05/2023	545	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	200,00
05/06/2023	6947/000-2023	02	300.0114	8944	24/05/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.694,30
05/06/2023	6985/000-2023	01	110.0000	8940	25/05/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.397,30
05/06/2023	7066/001-2023	01	303.0000	8946	30/05/2023	200	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
05/06/2023	7071/000-2023	05	500.0054	8977	26/05/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,30
05/06/2023	7072/000-2023	05	500.0062	8978	26/05/2023	78	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392,92
05/06/2023	7073/000-2023	02	500.0073	8979	26/05/2023	94	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,90
05/06/2023	7074/000-2023	01	213.0000	8981	26/05/2023	447	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.411,76
05/06/2023	7075/000-2023	02	261.0000	8983	26/05/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.967,71
05/06/2023	7076/000-2023	02	272.0000	8984	26/05/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.133,32
05/06/2023	7077/000-2023	05	500.0047	8980	26/05/2023	592	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,04
05/06/2023	7078/000-2023	01	510.0000	8955	26/05/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,90
05/06/2023	7088/000-2023	01	110.0000	8956	26/05/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.690,89
05/06/2023	7089/000-2023	01	510.0000	8957	26/05/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248,66
05/06/2023	7090/000-2023	01	110.0000	8958	26/05/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.289,68
05/06/2023	7091/000-2023	01	110.0000	8959	26/05/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.747,93
05/06/2023	7092/000-2023	01	510.0000	8960	26/05/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.766,66
05/06/2023	7093/000-2023	01	110.0000	8961	26/05/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.376,07
05/06/2023	7094/000-2023	01	110.0000	8962	26/05/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.608,19
05/06/2023	7095/000-2023	01	301.0000	8990	26/05/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.635,53
05/06/2023	7096/000-2023	01	301.0000	8991	26/05/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.281,82
05/06/2023	7097/000-2023	01	302.0000	8992	26/05/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.320,55
05/06/2023	7098/000-2023	01	303.0000	8993	26/05/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.161,17



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 8/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2023	7099/000-2023	01	303.0000	8994	26/05/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.569,92
05/06/2023	7100/000-2023	01	110.0000	8963	26/05/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	15.616,19
05/06/2023	7101/000-2023	01	110.0000	8964	26/05/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.412,32
05/06/2023	7102/000-2023	01	110.0000	8965	26/05/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.511,94
05/06/2023	7103/000-2023	01	110.0000	8966	26/05/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.491,33
05/06/2023	7104/000-2023	01	110.0000	8967	26/05/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.111,95
05/06/2023	7105/000-2023	01	110.0000	8968	26/05/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.198,43
05/06/2023	7106/000-2023	01	110.0000	8969	26/05/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.883,18
05/06/2023	7107/000-2023	01	110.0000	8970	26/05/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.183,32
05/06/2023	7108/000-2023	01	410.0000	8971	26/05/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.074,56
05/06/2023	7109/000-2023	01	110.0000	8972	26/05/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.665,26
05/06/2023	7110/000-2023	01	110.0000	8973	26/05/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	819,76
05/06/2023	7111/000-2023	01	110.0000	8974	26/05/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	355,57
05/06/2023	7112/000-2023	01	220.0000	8982	26/05/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.123,57
05/06/2023	7113/000-2023	02	261.0000	8985	26/05/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	183.808,51
05/06/2023	7114/000-2023	02	272.0000	8986	26/05/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	44.735,88
05/06/2023	7115/000-2023	02	271.0000	8987	26/05/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	45.112,97
05/06/2023	7116/000-2023	02	261.0000	8988	26/05/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	429,11
05/06/2023	7117/000-2023	02	261.0000	8989	26/05/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.376,52
05/06/2023	7118/000-2023	01	110.0000	8975	26/05/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.372,59
05/06/2023	7119/000-2023	01	110.0000	8976	26/05/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.522,59
05/06/2023	7493/000-2023	01	301.0000	9028	31/05/2023	166	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	200,00
05/06/2023	7548/000-2023	01	110.0000	8937	31/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.027,80
05/06/2023	7549/000-2023	01	110.0000	8936	31/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	68,30
05/06/2023	7569/000-2023	01	301.0000	8945	31/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
05/06/2023	7571/001-2023	01	110.0000	8995	02/06/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	193,24
05/06/2023	7573/000-2023	01	110.0000	9038	01/06/2023	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	500,00
05/06/2023	7633/000-2023	01	110.0000	8998	01/06/2023	238	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	932,10
05/06/2023	7640/000-2023	01	110.0000	8996	01/06/2023	300	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	415,56
05/06/2023	7644/000-2023	01	220.0000	9007	01/06/2023	416	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.854,87
05/06/2023	7645/000-2023	01	220.0000	9004	01/06/2023	441	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.019,68
05/06/2023	7646/000-2023	01	301.0000	8941	01/06/2023	156	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.000,00
05/06/2023	7647/000-2023	01	110.0000	9001	01/06/2023	538	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	285,92
05/06/2023	7648/000-2023	01	212.0000	9009	01/06/2023	472	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	4.803,12
05/06/2023	7649/000-2023	01	213.0000	9006	01/06/2023	458	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	391,30
05/06/2023	7650/000-2023	01	220.0000	9005	01/06/2023	417	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	4.824,04
05/06/2023	7651/000-2023	01	110.0000	9000	01/06/2023	557	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.218,65
05/06/2023	7652/000-2023	01	110.0000	8999	01/06/2023	575	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	735,87
05/06/2023	7653/000-2023	01	220.0000	9008	01/06/2023	441	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.748,14
05/06/2023	7679/000-2023	01	510.0000	9041	02/06/2023	50	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	70,00
05/06/2023	7680/000-2023	01	301.0000	8949	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
05/06/2023	7681/000-2023	01	301.0000	8948	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	300,00
05/06/2023	7682/000-2023	01	301.0000	8947	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	300,00





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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 9/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2023	7685/000-2023	01	110.0000	9039	05/06/2023	300	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
05/06/2023	7714/000-2023	01	110.0000	9040	05/06/2023	128	3.3.90.47.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.151,00
06/06/2023	14718/000-2022	01	100.0193	9335	08/11/2022	5001	5.0.01.52.52	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMER	279.900,00
06/06/2023	24/005-2023	01	302.0000	9319	05/06/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
06/06/2023	25/005-2023	05	302.0119	9324	05/06/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
06/06/2023	103/006-2023	01	110.0000	9309	02/06/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,00
06/06/2023	387/005-2023	01	110.0000	9304	25/05/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
06/06/2023	547/000-2023	01	110.0000	9055	26/05/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.711,71
06/06/2023	548/000-2023	01	110.0000	9054	26/05/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.378,35
06/06/2023	550/000-2023	19	190.0000	9293	26/05/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.870,11
06/06/2023	551/000-2023	19	190.0000	9294	26/05/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	345,33
06/06/2023	592/000-2023	19	190.0000	9311	02/06/2023	5832	5.8.32.00	JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA	6.750,00
06/06/2023	1374/005-2023	05	500.0062	9326	31/05/2023	80	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
06/06/2023	2573/000-2023	05	100.0193	9334	01/03/2023	582	4.4.90.52.52	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMER	186.100,00
06/06/2023	3522/000-2023	01	110.0000	9296	21/03/2023	551	3.3.90.30.23	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829	2.940,00
06/06/2023	3534/000-2023	01	510.0000	9297	21/03/2023	48	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	7.118,18
06/06/2023	3940/004-2023	01	510.0000	9295	01/06/2023	15	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.302,00
06/06/2023	4520/020-2023	01	110.0000	9299	15/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	328,00
06/06/2023	4520/021-2023	01	110.0000	9300	15/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
06/06/2023	4520/022-2023	01	110.0000	9301	15/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	485,00
06/06/2023	4520/023-2023	01	110.0000	9302	15/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
06/06/2023	4520/024-2023	01	110.0000	9303	15/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
06/06/2023	4691/000-2023	01	110.0000	9310	06/04/2023	575	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	1.000,00
06/06/2023	4745/003-2023	01	510.0000	9308	02/06/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
06/06/2023	4855/000-2023	01	220.0000	9312	12/04/2023	429	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	13.740,00
06/06/2023	4856/000-2023	05	282.0000	9318	12/04/2023	431	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	9.144,00
06/06/2023	4859/000-2023	01	220.0000	9314	12/04/2023	429	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	1.112,40
06/06/2023	5049/003-2023	01	510.0000	9307	02/06/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
06/06/2023	5850/003-2023	05	302.0119	9323	05/06/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
06/06/2023	6333/000-2023	05	282.0000	9317	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.672,80
06/06/2023	6611/000-2023	01	301.0000	9327	17/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-280,00
06/06/2023	6727/000-2023	01	220.0000	9313	19/05/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	5.600,00
06/06/2023	6755/000-2023	01	110.0000	9305	22/05/2023	121	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	80,00
06/06/2023	6757/000-2023	01	110.0000	9306	22/05/2023	107	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
06/06/2023	7157/000-2023	01	110.0000	9104	26/05/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
06/06/2023	7158/000-2023	01	110.0000	9105	26/05/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
06/06/2023	7159/000-2023	01	110.0000	9106	26/05/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.145,41
06/06/2023	7160/000-2023	01	110.0000	9107	26/05/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.359,95



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 10/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7161/000-2023	01	110.0000	9108	26/05/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
06/06/2023	7162/000-2023	01	110.0000	9109	26/05/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.311,02
06/06/2023	7163/000-2023	01	110.0000	9110	26/05/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.890,36
06/06/2023	7164/000-2023	01	510.0000	9120	26/05/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	705,93
06/06/2023	7165/000-2023	01	510.0000	9121	26/05/2023	19	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.036,07
06/06/2023	7166/000-2023	01	510.0000	9122	26/05/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.288,35
06/06/2023	7167/000-2023	01	110.0000	9123	26/05/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	162,02
06/06/2023	7168/000-2023	01	110.0000	9124	26/05/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
06/06/2023	7169/000-2023	01	110.0000	9125	26/05/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.262,12
06/06/2023	7170/000-2023	01	110.0000	9126	26/05/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.168,00
06/06/2023	7171/000-2023	01	110.0000	9127	26/05/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.452,98
06/06/2023	7172/000-2023	01	110.0000	9128	26/05/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.223,30
06/06/2023	7173/000-2023	01	110.0000	9136	26/05/2023	35	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.227,75
06/06/2023	7174/000-2023	01	110.0000	9137	26/05/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.938,92
06/06/2023	7175/000-2023	01	110.0000	9138	26/05/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.244,15
06/06/2023	7176/000-2023	01	110.0000	9139	26/05/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.384,14
06/06/2023	7177/000-2023	01	110.0000	9140	26/05/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7178/000-2023	01	110.0000	9141	26/05/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.704,34
06/06/2023	7179/000-2023	01	110.0000	9142	26/05/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.081,53
06/06/2023	7180/000-2023	01	110.0000	9143	26/05/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48.946,39
06/06/2023	7181/000-2023	01	510.0000	9152	26/05/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
06/06/2023	7182/000-2023	01	510.0000	9153	26/05/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.628,85
06/06/2023	7183/000-2023	01	510.0000	9154	26/05/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7184/000-2023	01	510.0000	9155	26/05/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.427,50
06/06/2023	7185/000-2023	01	510.0000	9156	26/05/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.034,31
06/06/2023	7186/000-2023	01	510.0000	9157	26/05/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.238,08
06/06/2023	7187/000-2023	01	510.0000	9158	26/05/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.555,11
06/06/2023	7188/000-2023	01	510.0000	9159	26/05/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.687,29
06/06/2023	7189/000-2023	01	510.0000	9160	26/05/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	104.046,40
06/06/2023	7190/000-2023	05	500.0054	9050	26/05/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
06/06/2023	7191/000-2023	05	500.0062	9051	26/05/2023	78	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.637,19
06/06/2023	7192/000-2023	05	500.0062	9052	26/05/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
06/06/2023	7193/000-2023	02	500.0073	9053	26/05/2023	94	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.548,74
06/06/2023	7194/000-2023	01	110.0000	9167	26/05/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.302,72
06/06/2023	7195/000-2023	01	110.0000	9168	26/05/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.473,20
06/06/2023	7196/000-2023	01	110.0000	9169	26/05/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.587,86



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 11/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7197/000-2023	01	110.0000	9170	26/05/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.093,26
06/06/2023	7198/000-2023	01	110.0000	9171	26/05/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7199/000-2023	01	110.0000	9172	26/05/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.101,23
06/06/2023	7200/000-2023	01	110.0000	9173	26/05/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.182,02
06/06/2023	7201/000-2023	01	110.0000	9174	26/05/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.550,34
06/06/2023	7202/000-2023	01	110.0000	9175	26/05/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68.710,32
06/06/2023	7203/000-2023	01	110.0000	9189	26/05/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	238,29
06/06/2023	7204/000-2023	01	110.0000	9190	26/05/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
06/06/2023	7205/000-2023	01	110.0000	9191	26/05/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.070,74
06/06/2023	7206/000-2023	01	110.0000	9199	26/05/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
06/06/2023	7207/000-2023	01	110.0000	9200	26/05/2023	116	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	864,15
06/06/2023	7208/000-2023	01	110.0000	9201	26/05/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.461,41
06/06/2023	7209/000-2023	01	110.0000	9202	26/05/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.947,09
06/06/2023	7210/000-2023	01	110.0000	9203	26/05/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.435,27
06/06/2023	7211/000-2023	01	110.0000	9204	26/05/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.943,46
06/06/2023	7212/000-2023	01	110.0000	9205	26/05/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.862,61
06/06/2023	7213/000-2023	01	301.0000	9111	26/05/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.494,49
06/06/2023	7214/000-2023	01	301.0000	9112	26/05/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.769,85
06/06/2023	7215/000-2023	01	301.0000	9113	26/05/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.986,44
06/06/2023	7216/000-2023	01	301.0000	9114	26/05/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.703,88
06/06/2023	7217/000-2023	01	301.0000	9115	26/05/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.794,74
06/06/2023	7218/000-2023	01	301.0000	9116	26/05/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.883,74
06/06/2023	7219/000-2023	01	301.0000	9117	26/05/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.620,14
06/06/2023	7220/000-2023	01	301.0000	9118	26/05/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43.117,68
06/06/2023	7221/000-2023	01	301.0000	9119	26/05/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	114.648,72
06/06/2023	7222/000-2023	01	301.0000	9129	26/05/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.428,88
06/06/2023	7223/000-2023	01	301.0000	9130	26/05/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.096,65
06/06/2023	7224/000-2023	01	301.0000	9131	26/05/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.628,28
06/06/2023	7225/000-2023	01	301.0000	9132	26/05/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.018,25
06/06/2023	7226/000-2023	01	301.0000	9133	26/05/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.655,52
06/06/2023	7227/000-2023	01	301.0000	9134	26/05/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	36.714,66
06/06/2023	7228/000-2023	01	301.0000	9135	26/05/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	255.014,37
06/06/2023	7229/000-2023	05	301.0117	9144	26/05/2023	151	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.668,72
06/06/2023	7230/000-2023	05	301.0117	9145	26/05/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.623,62
06/06/2023	7231/000-2023	05	301.0117	9146	26/05/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.316,11
06/06/2023	7232/000-2023	05	301.0117	9147	26/05/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.901,06



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 12/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7233/000-2023	05	301.0117	9148	26/05/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.545,10
06/06/2023	7234/000-2023	05	301.0117	9149	26/05/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.421,07
06/06/2023	7235/000-2023	05	301.0117	9150	26/05/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.947,36
06/06/2023	7236/000-2023	05	301.0117	9151	26/05/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	183.795,15
06/06/2023	7237/000-2023	05	313.0000	9161	26/05/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.054,87
06/06/2023	7238/000-2023	05	313.0000	9162	26/05/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.554,00
06/06/2023	7239/000-2023	05	313.0000	9163	26/05/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.401,10
06/06/2023	7240/000-2023	05	313.0000	9164	26/05/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.506,46
06/06/2023	7241/000-2023	05	313.0000	9165	26/05/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.505,11
06/06/2023	7242/000-2023	05	313.0000	9166	26/05/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	97.307,70
06/06/2023	7243/000-2023	01	302.0000	9176	26/05/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.884,75
06/06/2023	7244/000-2023	01	302.0000	9177	26/05/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.527,04
06/06/2023	7245/000-2023	01	302.0000	9178	26/05/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.148,07
06/06/2023	7246/000-2023	01	302.0000	9179	26/05/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.162,64
06/06/2023	7247/000-2023	01	302.0000	9292	26/05/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.980,00
06/06/2023	7248/000-2023	01	302.0000	9180	26/05/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.150,14
06/06/2023	7249/000-2023	01	302.0000	9181	26/05/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.374,11
06/06/2023	7250/000-2023	01	302.0000	9182	26/05/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.514,37
06/06/2023	7251/000-2023	01	303.0000	9183	26/05/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
06/06/2023	7252/000-2023	01	303.0000	9184	26/05/2023	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.222,33
06/06/2023	7253/000-2023	01	303.0000	9185	26/05/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.595,04
06/06/2023	7254/000-2023	01	303.0000	9186	26/05/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.837,55
06/06/2023	7255/000-2023	01	303.0000	9187	26/05/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.534,89
06/06/2023	7256/000-2023	01	303.0000	9188	26/05/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.736,28
06/06/2023	7257/000-2023	01	303.0000	9192	26/05/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.054,37
06/06/2023	7258/000-2023	01	303.0000	9193	26/05/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.269,54
06/06/2023	7259/000-2023	01	303.0000	9194	26/05/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.850,15
06/06/2023	7260/000-2023	01	303.0000	9195	26/05/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.031,43
06/06/2023	7261/000-2023	01	303.0000	9196	26/05/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.559,70
06/06/2023	7262/000-2023	01	303.0000	9197	26/05/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.368,80
06/06/2023	7263/000-2023	01	303.0000	9198	26/05/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	51.373,63
06/06/2023	7264/000-2023	05	313.0000	9216	26/05/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	686,40
06/06/2023	7265/000-2023	05	313.0000	9217	26/05/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.192,00
06/06/2023	7266/000-2023	05	313.0000	9218	26/05/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.848,00
06/06/2023	7267/000-2023	05	313.0000	9219	26/05/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.980,11
06/06/2023	7268/000-2023	05	313.0000	9220	26/05/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.219,16



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 13/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7269/000-2023	01	110.0000	9206	26/05/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.243,27
06/06/2023	7270/000-2023	01	110.0000	9207	26/05/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.221,34
06/06/2023	7271/000-2023	01	110.0000	9209	26/05/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7272/000-2023	01	110.0000	9208	26/05/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.083,60
06/06/2023	7273/000-2023	01	110.0000	9210	26/05/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.083,69
06/06/2023	7274/000-2023	01	110.0000	9211	26/05/2023	221	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.332,09
06/06/2023	7275/000-2023	01	110.0000	9212	26/05/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.155,60
06/06/2023	7276/000-2023	01	110.0000	9213	26/05/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.293,00
06/06/2023	7277/000-2023	01	110.0000	9214	26/05/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.948,35
06/06/2023	7278/000-2023	01	110.0000	9215	26/05/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93.666,36
06/06/2023	7279/000-2023	01	110.0000	9226	26/05/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.707,00
06/06/2023	7280/000-2023	01	110.0000	9227	26/05/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.941,73
06/06/2023	7281/000-2023	01	110.0000	9228	26/05/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.527,81
06/06/2023	7282/000-2023	01	110.0000	9229	26/05/2023	229	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.075,40
06/06/2023	7283/000-2023	01	110.0000	9230	26/05/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.358,48
06/06/2023	7284/000-2023	01	110.0000	9231	26/05/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.892,13
06/06/2023	7285/000-2023	01	110.0000	9232	26/05/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31.346,36
06/06/2023	7286/000-2023	01	110.0000	9238	26/05/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	396,27
06/06/2023	7287/000-2023	01	110.0000	9239	26/05/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
06/06/2023	7288/000-2023	01	110.0000	9240	26/05/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
06/06/2023	7289/000-2023	01	110.0000	9241	26/05/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.023,66
06/06/2023	7290/000-2023	01	110.0000	9242	26/05/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
06/06/2023	7291/000-2023	01	110.0000	9243	26/05/2023	255	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.608,07
06/06/2023	7292/000-2023	01	110.0000	9244	26/05/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.267,36
06/06/2023	7293/000-2023	01	110.0000	9250	26/05/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
06/06/2023	7294/000-2023	01	110.0000	9251	26/05/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.317,55
06/06/2023	7295/000-2023	01	110.0000	9252	26/05/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.220,28
06/06/2023	7296/000-2023	01	110.0000	9253	26/05/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.057,45
06/06/2023	7297/000-2023	01	110.0000	9254	26/05/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.568,07
06/06/2023	7298/000-2023	01	110.0000	9255	26/05/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.965,62
06/06/2023	7299/000-2023	01	110.0000	9256	26/05/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.509,75
06/06/2023	7300/000-2023	01	110.0000	9257	26/05/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	38.786,79
06/06/2023	7301/000-2023	01	110.0000	9266	26/05/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.984,76
06/06/2023	7302/000-2023	01	110.0000	9267	26/05/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.052,15
06/06/2023	7303/000-2023	01	110.0000	9268	26/05/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.551,76
06/06/2023	7304/000-2023	01	110.0000	9269	26/05/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.684,81





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 14/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7305/000-2023	01	110.0000	9270	26/05/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.296,45
06/06/2023	7306/000-2023	01	110.0000	9271	26/05/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.871,10
06/06/2023	7307/000-2023	01	110.0000	9272	26/05/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31.158,60
06/06/2023	7308/000-2023	01	110.0000	9277	26/05/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.136,93
06/06/2023	7309/000-2023	01	110.0000	9278	26/05/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.170,36
06/06/2023	7310/000-2023	01	110.0000	9279	26/05/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.393,87
06/06/2023	7311/000-2023	01	110.0000	9280	26/05/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7312/000-2023	01	110.0000	9281	26/05/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.325,81
06/06/2023	7313/000-2023	01	110.0000	9282	26/05/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.313,97
06/06/2023	7314/000-2023	01	110.0000	9283	26/05/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43.835,66
06/06/2023	7315/000-2023	01	110.0000	9285	26/05/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
06/06/2023	7316/000-2023	01	110.0000	9286	26/05/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.903,41
06/06/2023	7317/000-2023	01	110.0000	9287	26/05/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.484,36
06/06/2023	7318/000-2023	01	110.0000	9288	26/05/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.077,46
06/06/2023	7319/000-2023	01	110.0000	9289	26/05/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.207,46
06/06/2023	7320/000-2023	01	110.0000	9290	26/05/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.175,81
06/06/2023	7321/000-2023	01	110.0000	9291	26/05/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.133,19
06/06/2023	7322/000-2023	01	110.0000	9221	26/05/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
06/06/2023	7323/000-2023	01	110.0000	9222	26/05/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54
06/06/2023	7324/000-2023	01	110.0000	9223	26/05/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.314,77
06/06/2023	7325/000-2023	01	110.0000	9224	26/05/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.718,26
06/06/2023	7326/000-2023	01	110.0000	9225	26/05/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.574,25
06/06/2023	7327/000-2023	01	410.0000	9233	26/05/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
06/06/2023	7328/000-2023	01	410.0000	9234	26/05/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	888,08
06/06/2023	7329/000-2023	01	410.0000	9235	26/05/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.814,97
06/06/2023	7330/000-2023	01	410.0000	9236	26/05/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,82
06/06/2023	7331/000-2023	01	410.0000	9237	26/05/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.546,98
06/06/2023	7332/000-2023	01	110.0000	9245	26/05/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
06/06/2023	7333/000-2023	01	110.0000	9246	26/05/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.676,01
06/06/2023	7334/000-2023	01	110.0000	9247	26/05/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.508,49
06/06/2023	7335/000-2023	01	110.0000	9248	26/05/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
06/06/2023	7336/000-2023	01	110.0000	9249	26/05/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.309,07
06/06/2023	7337/000-2023	01	110.0000	9258	26/05/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.016,35
06/06/2023	7338/000-2023	01	110.0000	9259	26/05/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/06/2023	7339/000-2023	01	110.0000	9260	26/05/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
06/06/2023	7340/000-2023	01	220.0000	9042	26/05/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 15/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7341/000-2023	01	220.0000	9043	26/05/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	684,82
06/06/2023	7342/000-2023	01	220.0000	9044	26/05/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00
06/06/2023	7343/000-2023	01	220.0000	9045	26/05/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.618,74
06/06/2023	7344/000-2023	01	220.0000	9046	26/05/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.221,08
06/06/2023	7345/000-2023	01	220.0000	9047	26/05/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.234,08
06/06/2023	7346/000-2023	01	220.0000	9048	26/05/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.193,53
06/06/2023	7347/000-2023	01	220.0000	9049	26/05/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	57.254,08
06/06/2023	7348/000-2023	02	272.0000	9056	26/05/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.647,20
06/06/2023	7349/000-2023	02	261.0000	9057	26/05/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	386,27
06/06/2023	7350/000-2023	02	261.0000	9058	26/05/2023	479	3.1.90.04.18	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.842,20
06/06/2023	7351/000-2023	02	261.0000	9059	26/05/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	80.048,15
06/06/2023	7352/000-2023	02	261.0000	9060	26/05/2023	481	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	273,24
06/06/2023	7353/000-2023	02	261.0000	9061	26/05/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
06/06/2023	7354/000-2023	02	261.0000	9062	26/05/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.128,00
06/06/2023	7355/000-2023	02	261.0000	9063	26/05/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.916,60
06/06/2023	7356/000-2023	02	261.0000	9064	26/05/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.985,74
06/06/2023	7357/000-2023	02	261.0000	9065	26/05/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.169,95
06/06/2023	7358/000-2023	02	261.0000	9066	26/05/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73.113,61
06/06/2023	7359/000-2023	02	261.0000	9067	26/05/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	78.732,70
06/06/2023	7360/000-2023	02	261.0000	9068	26/05/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	92.556,41
06/06/2023	7361/000-2023	02	261.0000	9069	26/05/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	171.706,93
06/06/2023	7362/000-2023	02	261.0000	9070	26/05/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	573.586,55
06/06/2023	7363/000-2023	02	261.0000	9071	26/05/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.181.983,18
06/06/2023	7364/000-2023	02	261.0000	9072	26/05/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	909,15
06/06/2023	7365/000-2023	02	261.0000	9073	26/05/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	81.360,99
06/06/2023	7366/000-2023	02	272.0000	9074	26/05/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	325,28
06/06/2023	7367/000-2023	02	272.0000	9075	26/05/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.502,88
06/06/2023	7368/000-2023	02	272.0000	9076	26/05/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.320,00
06/06/2023	7369/000-2023	02	272.0000	9077	26/05/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.065,26
06/06/2023	7370/000-2023	02	272.0000	9078	26/05/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.158,36
06/06/2023	7371/000-2023	02	272.0000	9079	26/05/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.228,90
06/06/2023	7372/000-2023	02	272.0000	9080	26/05/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.447,49
06/06/2023	7373/000-2023	02	272.0000	9081	26/05/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.111,99
06/06/2023	7374/000-2023	02	272.0000	9082	26/05/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32.778,53
06/06/2023	7375/000-2023	02	272.0000	9083	26/05/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53.737,40
06/06/2023	7376/000-2023	02	272.0000	9084	26/05/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	403.187,86



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 16/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7377/000-2023	02	272.0000	9085	26/05/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27,82
06/06/2023	7378/000-2023	02	272.0000	9086	26/05/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.323,52
06/06/2023	7379/000-2023	02	271.0000	9087	26/05/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	149,22
06/06/2023	7380/000-2023	02	271.0000	9088	26/05/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
06/06/2023	7381/000-2023	02	271.0000	9089	26/05/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.442,56
06/06/2023	7382/000-2023	02	271.0000	9090	26/05/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.013,98
06/06/2023	7383/000-2023	02	271.0000	9091	26/05/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.334,00
06/06/2023	7384/000-2023	02	271.0000	9092	26/05/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.936,73
06/06/2023	7385/000-2023	02	271.0000	9093	26/05/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.405,32
06/06/2023	7386/000-2023	02	271.0000	9094	26/05/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.879,58
06/06/2023	7387/000-2023	02	271.0000	9095	26/05/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	433.427,83
06/06/2023	7388/000-2023	02	271.0000	9096	26/05/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27,82
06/06/2023	7389/000-2023	02	271.0000	9097	26/05/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.374,45
06/06/2023	7390/000-2023	02	261.0000	9098	26/05/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.363,82
06/06/2023	7391/000-2023	02	261.0000	9099	26/05/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.911,59
06/06/2023	7392/000-2023	02	261.0000	9100	26/05/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.365,77
06/06/2023	7393/000-2023	02	261.0000	9101	26/05/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.845,19
06/06/2023	7394/000-2023	02	261.0000	9102	26/05/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.220,37
06/06/2023	7395/000-2023	02	261.0000	9103	26/05/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63.863,51
06/06/2023	7396/000-2023	01	110.0000	9261	26/05/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
06/06/2023	7397/000-2023	01	110.0000	9262	26/05/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,56
06/06/2023	7398/000-2023	01	110.0000	9263	26/05/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,68
06/06/2023	7399/000-2023	01	110.0000	9264	26/05/2023	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.222,33
06/06/2023	7400/000-2023	01	110.0000	9265	26/05/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.075,37
06/06/2023	7401/000-2023	01	110.0000	9273	26/05/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	323,73
06/06/2023	7402/000-2023	01	110.0000	9274	26/05/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.252,49
06/06/2023	7403/000-2023	01	110.0000	9275	26/05/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.692,54
06/06/2023	7404/000-2023	01	110.0000	9276	26/05/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.664,15
06/06/2023	7405/000-2023	01	510.0000	9284	26/05/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.548,74
06/06/2023	7610/000-2023	01	110.0000	9330	01/06/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	537,43
06/06/2023	7611/000-2023	01	110.0000	9331	01/06/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	609,38
06/06/2023	7612/000-2023	01	110.0000	9332	01/06/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.160,10
06/06/2023	7613/000-2023	01	110.0000	9333	01/06/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.582,69
06/06/2023	7614/000-2023	01	301.0000	9320	01/06/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41,13
06/06/2023	7615/000-2023	01	301.0000	9321	01/06/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	117,59
06/06/2023	7616/000-2023	01	301.0000	9322	01/06/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	822,86



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 17/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2023	7617/000-2023	02	261.0000	9315	01/06/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	76,26
06/06/2023	7618/000-2023	02	261.0000	9316	01/06/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.525,92
06/06/2023	7623/000-2023	01	110.0000	9328	01/06/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	969,88
06/06/2023	7624/000-2023	01	510.0000	9329	01/06/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	471,34
06/06/2023	7654/000-2023	01	220.0000	9298	02/06/2023	414	3.3.90.33.99	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	250,00
06/06/2023	7718/000-2023	05	302.0119	9325	05/06/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
07/06/2023	10388/113-2022	01	301.0000	9431	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
07/06/2023	10388/114-2022	01	301.0000	9432	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.800,00
07/06/2023	10388/115-2022	01	301.0000	9433	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.420,00
07/06/2023	10388/116-2022	01	301.0000	9434	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
07/06/2023	10388/117-2022	01	301.0000	9435	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
07/06/2023	10388/118-2022	01	301.0000	9436	29/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
07/06/2023	443/003-2023	01	110.0000	9410	30/05/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
07/06/2023	449/000-2023	19	190.0000	9438	02/05/2023	5428	5.4.28.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.581,33
07/06/2023	523/000-2023	19	190.0000	9412	22/05/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	622,08
07/06/2023	549/061-2023	01	302.0000	9416	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	21.360,00
07/06/2023	549/062-2023	01	302.0000	9417	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.800,00
07/06/2023	549/063-2023	01	302.0000	9418	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.320,00
07/06/2023	549/064-2023	01	302.0000	9419	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
07/06/2023	549/065-2023	01	302.0000	9420	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.226,00
07/06/2023	552/000-2023	19	190.0000	9341	26/05/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.527,87
07/06/2023	553/000-2023	19	190.0000	9437	26/05/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	592.885,67
07/06/2023	554/000-2023	19	190.0000	9414	26/05/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.407,44
07/06/2023	556/000-2023	19	190.0000	9413	26/05/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	47.021,88
07/06/2023	587/000-2023	01	110.0000	9385	01/06/2023	5822	5.8.22.00	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	3,99
07/06/2023	591/000-2023	01	110.0000	9375	01/06/2023	5822	5.8.22.00	LETICIA ARIEL DOS SANTOS	119,64
07/06/2023	1322/002-2023	01	220.0000	9415	30/05/2023	420	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	176.063,44
07/06/2023	1376/003-2023	02	301.0120	9400	22/05/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	1.200,00
07/06/2023	1376/003-2023	02	301.0120	9399	22/05/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	-1.200,00
07/06/2023	1541/002-2023	01	110.0000	9342	02/06/2023	110	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	840,00
07/06/2023	1554/006-2023	01	220.0000	9345	02/06/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	7.905,60
07/06/2023	1555/003-2023	05	280.0000	9388	02/06/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	409,08
07/06/2023	4931/001-2023	01	110.0000	9371	23/05/2023	284	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	116,40
07/06/2023	4935/001-2023	01	110.0000	9363	23/05/2023	107	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	310,40
07/06/2023	4937/001-2023	01	110.0000	9367	23/05/2023	297	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
07/06/2023	4939/001-2023	01	110.0000	9362	23/05/2023	5	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
07/06/2023	4942/001-2023	01	110.0000	9369	23/05/2023	38	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
07/06/2023	4944/001-2023	01	110.0000	9366	23/05/2023	394	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
07/06/2023	4947/001-2023	01	110.0000	9364	23/05/2023	334	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
07/06/2023	4948/001-2023	01	510.0000	9401	24/05/2023	52	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	314,00
07/06/2023	4949/001-2023	01	110.0000	9368	24/05/2023	300	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	314,00
07/06/2023	4950/001-2023	01	510.0000	9402	23/05/2023	48	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	194,00
07/06/2023	5248/000-2023	01	110.0000	9374	19/04/2023	270	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	17.456,30



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 18/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2023	5264/000-2023	01	304.0000	9390	19/04/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.211,80
07/06/2023	5927/000-2023	02	300.0114	9398	02/05/2023	605	3.3.90.30.36	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	2.226,46
07/06/2023	6036/000-2023	05	288.0000	9380	04/05/2023	439	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	730,00
07/06/2023	6048/001-2023	01	302.0000	9421	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.520,00
07/06/2023	6048/002-2023	01	302.0000	9422	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.600,00
07/06/2023	6048/003-2023	01	302.0000	9423	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.200,00
07/06/2023	6048/004-2023	01	302.0000	9424	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.680,00
07/06/2023	6048/005-2023	01	302.0000	9425	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
07/06/2023	6048/006-2023	01	302.0000	9426	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.630,00
07/06/2023	6048/007-2023	01	302.0000	9427	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.600,00
07/06/2023	6048/008-2023	01	302.0000	9428	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.000,00
07/06/2023	6048/009-2023	01	302.0000	9429	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
07/06/2023	6048/010-2023	01	302.0000	9430	29/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
07/06/2023	6089/000-2023	01	304.0000	9389	09/05/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.180,20
07/06/2023	6098/000-2023	02	200.0006	9387	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	912,93
07/06/2023	6261/000-2023	01	301.0000	9336	11/05/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-17,70
07/06/2023	6272/000-2023	05	500.0061	9338	11/05/2023	73	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	276,72
07/06/2023	6274/000-2023	02	500.0060	9409	11/05/2023	56	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	18.152,10
07/06/2023	6287/000-2023	05	500.0061	9337	11/05/2023	73	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	435,80
07/06/2023	6383/000-2023	01	510.0000	9403	15/05/2023	52	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	8.971,55
07/06/2023	6494/000-2023	01	110.0000	9346	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	340,00
07/06/2023	6500/000-2023	01	110.0000	9347	16/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
07/06/2023	6512/000-2023	01	110.0000	9348	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	264,00
07/06/2023	6513/000-2023	01	110.0000	9349	16/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
07/06/2023	6551/000-2023	01	110.0000	9372	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	205,64
07/06/2023	6553/000-2023	01	110.0000	9373	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	310,00
07/06/2023	6556/000-2023	01	110.0000	9350	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	54,00
07/06/2023	6561/000-2023	01	110.0000	9351	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	105,00
07/06/2023	6562/000-2023	01	110.0000	9352	17/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
07/06/2023	6566/000-2023	01	110.0000	9353	17/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
07/06/2023	6578/000-2023	01	110.0000	9354	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
07/06/2023	6579/000-2023	01	110.0000	9355	17/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	790,00
07/06/2023	6635/000-2023	01	220.0000	9377	18/05/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	502,00
07/06/2023	6636/000-2023	02	200.0002	9381	18/05/2023	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	370,00
07/06/2023	6637/000-2023	01	220.0000	9378	18/05/2023	413	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	881,00
07/06/2023	6638/000-2023	01	220.0000	9379	18/05/2023	416	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	330,00
07/06/2023	6710/000-2023	01	110.0000	9356	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3.505,00
07/06/2023	6711/000-2023	01	110.0000	9357	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.270,00
07/06/2023	6721/000-2023	01	110.0000	9365	19/05/2023	380	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
07/06/2023	6723/000-2023	01	110.0000	9358	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
07/06/2023	6724/000-2023	01	110.0000	9359	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	210,00





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 19/57

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
07/06/2023	6725/000-2023	01	110.0000	9360	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	206,00
07/06/2023	6726/000-2023	01	110.0000	9361	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
07/06/2023	6756/000-2023	01	510.0000	9404	22/05/2023	55	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.916,98
07/06/2023	6815/000-2023	01	110.0000	9370	23/05/2023	258	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	440,00
07/06/2023	6955/000-2023	01	510.0000	9407	24/05/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	5.859,22
07/06/2023	6959/000-2023	01	510.0000	9408	24/05/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	25.171,63
07/06/2023	7441/000-2023	01	110.0000	9339	29/05/2023	545	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	200,00
07/06/2023	7626/000-2023	01	110.0000	9376	01/06/2023	557	3.3.90.39.80	INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVIL	1.176,00
07/06/2023	7627/000-2023	02	261.0000	9382	01/06/2023	481	3.1.90.11.11	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	56,71
07/06/2023	7628/000-2023	02	261.0000	9383	01/06/2023	481	3.1.90.11.99	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	514,60
07/06/2023	7629/000-2023	02	261.0000	9384	01/06/2023	487	3.1.90.94.98	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	567,05
07/06/2023	7631/000-2023	01	301.0000	9391	01/06/2023	150	3.1.90.11.43	LUIS LORENZO RIVERO ORTEGA	1.497,23
07/06/2023	7632/000-2023	01	301.0000	9392	01/06/2023	150	3.1.90.11.47	LUIS LORENZO RIVERO ORTEGA	2.752,51
07/06/2023	7634/000-2023	01	301.0000	9393	01/06/2023	150	3.1.90.11.10	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	17,60
07/06/2023	7635/000-2023	01	301.0000	9394	01/06/2023	150	3.1.90.11.37	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	43,66
07/06/2023	7636/000-2023	01	301.0000	9395	01/06/2023	150	3.1.90.11.01	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	109,15
07/06/2023	7637/000-2023	01	301.0000	9396	01/06/2023	150	3.1.90.11.43	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	2.130,10
07/06/2023	7638/000-2023	01	301.0000	9397	01/06/2023	154	3.1.90.94.98	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	13.064,58
07/06/2023	7730/000-2023	01	301.0000	9344	05/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
07/06/2023	7731/000-2023	01	301.0000	9343	05/06/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
07/06/2023	7732/000-2023	01	220.0000	9340	05/06/2023	414	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	1.200,00
07/06/2023	7735/000-2023	01	510.0000	9405	06/06/2023	47	3.1.90.94.99	ARIANE APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA L	4.365,82
07/06/2023	7736/000-2023	01	510.0000	9406	06/06/2023	597	3.1.90.04.99	ARIANE APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA L	1.364,32
07/06/2023	7760/000-2023	02	261.0000	9386	06/06/2023	485	3.1.90.16.32	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES	429,57
07/06/2023	7810/000-2023	01	110.0000	9411	07/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	170,00
09/06/2023	7762/000-2023	01	301.0000	9439	06/06/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	215,31
09/06/2023	7763/000-2023	01	301.0000	9440	06/06/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	471,04
09/06/2023	7764/000-2023	01	301.0000	9441	06/06/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	932,08
09/06/2023	7765/000-2023	01	301.0000	9442	06/06/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,15
09/06/2023	7766/000-2023	01	301.0000	9443	06/06/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	357,94
09/06/2023	7767/000-2023	01	301.0000	9444	06/06/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	426,42
09/06/2023	7768/000-2023	01	301.0000	9445	06/06/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.540,57
09/06/2023	7769/000-2023	05	301.0117	9446	06/06/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	174,59
09/06/2023	7770/000-2023	05	301.0117	9447	06/06/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	377,23
09/06/2023	7771/000-2023	05	301.0117	9448	06/06/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	560,26
09/06/2023	7772/000-2023	05	301.0117	9449	06/06/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.914,29
09/06/2023	7773/000-2023	05	313.0000	9450	06/06/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10,26
09/06/2023	7774/000-2023	05	313.0000	9451	06/06/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	277,34
09/06/2023	7775/000-2023	05	313.0000	9452	06/06/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	836,64



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 20/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/06/2023	7776/000-2023	05	313.0000	9453	06/06/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.772,54
12/06/2023	11019/010-2022	01	510.0000	9501	31/05/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
12/06/2023	26/006-2023	05	302.0119	9514	05/06/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
12/06/2023	123/005-2023	01	110.0000	9477	31/05/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
12/06/2023	189/006-2023	01	110.0000	9500	05/06/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	133,32
12/06/2023	208/005-2023	01	302.0000	9454	26/04/2023	187	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	4.499,37
12/06/2023	208/006-2023	01	302.0000	9455	26/05/2023	187	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	5.499,24
12/06/2023	211/005-2023	01	301.0000	9471	31/05/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
12/06/2023	457/011-2023	01	302.0000	9533	31/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
12/06/2023	657/005-2023	01	110.0000	9543	31/05/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
12/06/2023	767/005-2023	01	302.0000	9511	31/05/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
12/06/2023	1282/005-2023	01	302.0000	9541	31/05/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
12/06/2023	1309/006-2023	01	220.0000	9479	31/05/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
12/06/2023	1448/005-2023	01	212.0000	9478	31/05/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
12/06/2023	1528/005-2023	01	110.0000	9476	31/05/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
12/06/2023	1544/005-2023	01	510.0000	9518	31/05/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
12/06/2023	1545/004-2023	01	301.0000	9474	05/06/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.240,00
12/06/2023	1548/005-2023	02	500.0052	9527	31/05/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
12/06/2023	1549/006-2023	05	500.0052	9521	31/05/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.861,33
12/06/2023	1565/005-2023	01	510.0000	9519	31/05/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
12/06/2023	1567/005-2023	02	500.0051	9524	31/05/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
12/06/2023	1569/006-2023	05	500.0051	9522	31/05/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.314,36
12/06/2023	1571/005-2023	01	510.0000	9535	31/05/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
12/06/2023	1572/005-2023	02	500.0051	9525	31/05/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
12/06/2023	1576/005-2023	01	510.0000	9539	31/05/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
12/06/2023	1579/005-2023	01	510.0000	9538	31/05/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
12/06/2023	1580/005-2023	02	500.0061	9546	31/05/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
12/06/2023	1587/005-2023	01	510.0000	9520	31/05/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
12/06/2023	1588/005-2023	02	500.0061	9526	31/05/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
12/06/2023	1683/004-2023	05	303.0080	9517	12/05/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	445,36
12/06/2023	1908/004-2023	01	110.0000	9542	31/05/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
12/06/2023	2558/003-2023	01	220.0000	9508	30/05/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
12/06/2023	2708/004-2023	01	220.0000	9480	31/05/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
12/06/2023	2974/000-2023	01	301.0000	9470	09/03/2023	157	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.091,54
12/06/2023	3062/005-2023	01	110.0000	9503	31/05/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
12/06/2023	3317/000-2023	01	110.0000	9489	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	266,40
12/06/2023	3447/001-2023	02	304.0004	9462	29/03/2023	191	3.3.90.30.09	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA L	4.650,00
12/06/2023	3576/004-2023	01	510.0000	9536	31/05/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
12/06/2023	4670/000-2023	05	301.0117	9516	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	Dutramed Distribuidora Ltda - ME	4.581,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 21/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2023	4728/005-2023	01	110.0000	9502	31/05/2023	109	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
12/06/2023	4870/000-2023	01	303.0000	9469	12/04/2023	209	3.3.90.30.35	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORI	1.246,00
12/06/2023	4898/001-2023	05	301.0117	9493	23/05/2023	162	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.164,00
12/06/2023	4899/001-2023	05	301.0117	9494	24/05/2023	162	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	776,00
12/06/2023	5013/002-2023	01	110.0000	9545	31/05/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,73
12/06/2023	5383/000-2023	01	110.0000	9483	24/04/2023	289	3.3.90.39.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	125,00
12/06/2023	5391/000-2023	01	110.0000	9487	24/04/2023	5	3.3.90.30.99	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 38535410899	790,00
12/06/2023	5411/000-2023	01	110.0000	9534	25/04/2023	284	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	-10.416,25
12/06/2023	5411/000-2023	01	110.0000	9481	25/04/2023	284	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	10.416,25
12/06/2023	5432/005-2023	01	510.0000	9488	31/05/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
12/06/2023	5893/000-2023	01	110.0000	9491	28/04/2023	284	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	5.290,00
12/06/2023	5910/000-2023	01	302.0000	9456	02/05/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	830,00
12/06/2023	6027/000-2023	01	301.0000	9457	04/05/2023	157	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	918,00
12/06/2023	6068/000-2023	01	110.0000	9490	08/05/2023	284	3.3.90.30.22	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	532,80
12/06/2023	6111/000-2023	01	302.0000	9509	09/05/2023	184	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.912,23
12/06/2023	6112/000-2023	01	302.0000	9510	09/05/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	852,11
12/06/2023	6150/001-2023	01	110.0000	9544	22/05/2023	277	4.4.90.51.99	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	60.568,90
12/06/2023	6189/000-2023	02	301.0143	9512	10/05/2023	607	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00
12/06/2023	6349/000-2023	01	301.0000	9499	15/05/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-90,00
12/06/2023	6367/000-2023	02	300.0114	9461	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	438,00
12/06/2023	6479/000-2023	01	110.0000	9486	16/05/2023	380	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	1.100,00
12/06/2023	6501/000-2023	02	300.0114	9465	16/05/2023	605	3.3.90.30.99	Ravache Comercial Médica e Hospitalar	120,00
12/06/2023	6502/000-2023	02	300.0114	9463	16/05/2023	605	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.545,50
12/06/2023	6503/000-2023	01	510.0000	9537	16/05/2023	52	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.700,00
12/06/2023	6582/000-2023	02	303.0002	9513	17/05/2023	611	3.3.90.30.99	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.155,00
12/06/2023	6709/000-2023	01	304.0000	9468	19/05/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.727,27
12/06/2023	6722/000-2023	01	110.0000	9475	19/05/2023	394	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	2.040,00
12/06/2023	6762/000-2023	02	300.0114	9460	22/05/2023	605	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.326,80
12/06/2023	6843/000-2023	01	301.0000	9472	23/05/2023	157	3.3.90.30.35	D E C I O C A M A R G O PRODUTOS E EQUIP LABORAT	1.209,00
12/06/2023	6938/000-2023	02	300.0114	9466	24/05/2023	605	3.3.90.30.36	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.800,00
12/06/2023	6943/000-2023	02	300.0114	9464	24/05/2023	605	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.430,45
12/06/2023	7004/000-2023	05	305.0001	9515	25/05/2023	219	3.3.90.30.99	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	2.072,00
12/06/2023	7045/000-2023	01	130.0000	9507	26/05/2023	266	4.4.90.51.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	8.400,00
12/06/2023	7048/000-2023	01	110.0000	9506	26/05/2023	265	4.4.90.51.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	60.970,00
12/06/2023	7408/000-2023	01	410.0000	9485	29/05/2023	376	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	28,00
12/06/2023	7415/000-2023	01	110.0000	9492	29/05/2023	270	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.998,80
12/06/2023	7422/000-2023	01	110.0000	9504	29/05/2023	274	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	33.300,00
12/06/2023	7424/000-2023	01	110.0000	9482	29/05/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.842,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 22/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2023	7450/000-2023	01	110.0000	9484	30/05/2023	274	3.3.90.39.19	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	2.500,00
12/06/2023	7463/000-2023	01	510.0000	9458	30/05/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	57,00
12/06/2023	7592/000-2023	05	500.0052	9523	01/06/2023	93	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	7.260,00
12/06/2023	7604/000-2023	01	110.0000	9505	01/06/2023	274	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	23.495,00
12/06/2023	7625/000-2023	01	301.0000	9473	01/06/2023	168	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	50,00
12/06/2023	7686/000-2023	01	110.0000	9495	05/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
12/06/2023	7687/000-2023	01	110.0000	9498	05/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.000,00
12/06/2023	7733/000-2023	01	110.0000	9496	05/06/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.195,25
12/06/2023	7734/000-2023	01	110.0000	9497	05/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.055,60
12/06/2023	7760/000-2023	02	261.0000	9540	06/06/2023	485	3.1.90.16.32	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES	-429,57
12/06/2023	7805/000-2023	05	500.0054	9528	07/06/2023	61	3.1.90.04.15	SHEYLA MAIA FIRMINO	1.753,29
12/06/2023	7809/000-2023	01	301.0000	9459	07/06/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
12/06/2023	7811/000-2023	01	301.0000	9467	07/06/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	300,00
12/06/2023	7890/000-2023	01	110.0000	9530	12/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.209,75
12/06/2023	7891/000-2023	01	110.0000	9529	12/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	57,69
12/06/2023	7892/000-2023	01	110.0000	9531	12/06/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	112.774,12
12/06/2023	7893/000-2023	01	110.0000	9532	12/06/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.432,13
13/06/2023	7314/015-2022	01	110.0000	9653	02/06/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.984,11
13/06/2023	7314/016-2022	01	110.0000	9652	02/06/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.989,48
13/06/2023	13/000-2023	01	301.0000	9618	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-308,60
13/06/2023	92/006-2023	05	302.0119	9585	31/05/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
13/06/2023	94/006-2023	01	302.0000	9639	31/05/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
13/06/2023	209/005-2023	01	301.0000	9656	31/05/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
13/06/2023	252/006-2023	01	301.0000	9638	31/05/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
13/06/2023	381/005-2023	01	110.0000	9657	30/05/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
13/06/2023	556/010-2023	01	510.0000	9586	07/06/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	446,25
13/06/2023	558/008-2023	01	110.0000	9584	07/06/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,01
13/06/2023	563/030-2023	01	301.0000	9634	07/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	629,70
13/06/2023	565/013-2023	01	110.0000	9613	07/06/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	315,18
13/06/2023	571/009-2023	01	410.0000	9650	19/05/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.267,57
13/06/2023	571/009-2023	01	410.0000	9649	19/05/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-1.267,57
13/06/2023	573/006-2023	01	110.0000	9593	07/06/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	424,19
13/06/2023	574/017-2023	01	220.0000	9617	07/06/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	333,57
13/06/2023	576/013-2023	01	213.0000	9619	07/06/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	534,18
13/06/2023	587/026-2023	01	301.0000	9635	07/06/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	178,83
13/06/2023	595/000-2023	19	190.0000	9565	05/06/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	7.337,78
13/06/2023	596/000-2023	19	190.0000	9647	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	-7.337,78
13/06/2023	596/000-2023	19	190.0000	9555	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	7.337,78
13/06/2023	597/000-2023	19	190.0000	9559	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	7.337,78
13/06/2023	597/000-2023	19	190.0000	9643	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	-7.337,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 23/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2023	598/000-2023	19	190.0000	9563	05/06/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	7.337,78
13/06/2023	599/000-2023	19	190.0000	9561	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	7.337,78
13/06/2023	599/000-2023	19	190.0000	9641	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	-7.337,78
13/06/2023	600/000-2023	19	190.0000	9645	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	-7.337,79
13/06/2023	600/000-2023	19	190.0000	9557	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	7.337,79
13/06/2023	601/000-2023	19	190.0000	9566	05/06/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
13/06/2023	602/000-2023	19	190.0000	9556	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
13/06/2023	602/000-2023	19	190.0000	9648	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	-1.404,17
13/06/2023	603/000-2023	19	190.0000	9560	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
13/06/2023	603/000-2023	19	190.0000	9644	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	-1.404,17
13/06/2023	604/000-2023	19	190.0000	9564	05/06/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
13/06/2023	605/000-2023	19	190.0000	9562	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
13/06/2023	605/000-2023	19	190.0000	9642	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	-1.404,17
13/06/2023	606/000-2023	19	190.0000	9646	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	-1.404,19
13/06/2023	606/000-2023	19	190.0000	9558	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
13/06/2023	615/000-2023	01	110.0000	9553	07/06/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	21,92
13/06/2023	615/000-2023	01	304.0000	9570	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	273,00
13/06/2023	1444/005-2023	01	301.0000	9572	01/06/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,38
13/06/2023	1546/003-2023	01	301.0000	9655	05/06/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
13/06/2023	2560/003-2023	01	220.0000	9624	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
13/06/2023	3238/005-2023	01	302.0000	9571	31/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
13/06/2023	3875/000-2023	05	281.0000	9632	27/03/2023	453	3.3.90.30.16	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	196,85
13/06/2023	4501/003-2023	01	302.0000	9577	31/05/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
13/06/2023	4519/002-2023	01	220.0000	9620	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
13/06/2023	4520/025-2023	01	110.0000	9583	23/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
13/06/2023	4520/026-2023	01	110.0000	9579	23/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
13/06/2023	4520/027-2023	01	110.0000	9581	23/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	679,00
13/06/2023	4671/000-2023	05	301.0117	9580	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	F V P COELHO	677,60
13/06/2023	4759/002-2023	01	220.0000	9622	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
13/06/2023	4864/000-2023	01	301.0000	9567	12/04/2023	144	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.900,00
13/06/2023	4951/004-2023	01	302.0000	9636	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
13/06/2023	4951/005-2023	01	302.0000	9637	06/06/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
13/06/2023	4952/004-2023	05	302.0119	9575	02/05/2023	183	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
13/06/2023	4952/005-2023	05	302.0119	9578	06/06/2023	183	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
13/06/2023	5872/000-2023	01	110.0000	9659	28/04/2023	573	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	-20,75
13/06/2023	5909/000-2023	05	301.0117	9582	02/05/2023	162	3.3.90.30.99	JOSIEL DOS SANTOS CORREA 33884660845	392,00
13/06/2023	5958/000-2023	01	110.0000	9660	03/05/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-393,36
13/06/2023	5960/000-2023	01	301.0000	9616	03/05/2023	141	3.3.90.33.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-369,00
13/06/2023	6324/000-2023	01	110.0000	9654	12/05/2023	557	3.3.90.39.99	FURIA CAMPEIRA	4.700,00
13/06/2023	6328/000-2023	02	200.0006	9630	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	21.638,50
13/06/2023	6374/002-2023	01	110.0000	9651	30/05/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
13/06/2023	6591/000-2023	01	110.0000	9611	17/05/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.373,09
13/06/2023	6592/000-2023	01	110.0000	9612	17/05/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	551,00
13/06/2023	6613/000-2023	01	220.0000	9614	17/05/2023	414	3.3.90.33.99	VALDEMIR ALIAGA	-119,08





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 24/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2023	6663/000-2023	02	300.0114	9576	18/05/2023	605	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
13/06/2023	6729/000-2023	01	110.0000	9615	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A	4.980,73
13/06/2023	6738/000-2023	01	212.0000	9621	19/05/2023	467	3.3.90.30.22	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.976,50
13/06/2023	7002/000-2023	08	301.0000	9569	25/05/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	28.952,00
13/06/2023	7050/000-2023	01	302.0000	9568	26/05/2023	184	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.298,00
13/06/2023	7064/001-2023	01	110.0000	9554	31/05/2023	7	3.3.90.36.99	JOÃO KEIJI SASSADA	1.035,00
13/06/2023	7423/001-2023	05	800.0024	9610	31/05/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
13/06/2023	7425/000-2023	05	282.0000	9633	29/05/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	6.523,98
13/06/2023	7426/000-2023	02	200.0006	9629	29/05/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.825,96
13/06/2023	7457/000-2023	01	220.0000	9623	30/05/2023	436	3.3.90.39.22	INSTITUTO ARTIUM DE CULTURA	6.000,00
13/06/2023	7464/000-2023	01	110.0000	9608	30/05/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	959,33
13/06/2023	7465/000-2023	01	110.0000	9609	30/05/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	1.430,00
13/06/2023	7468/000-2023	01	510.0000	9587	30/05/2023	48	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	4.828,00
13/06/2023	7474/000-2023	02	200.0002	9631	30/05/2023	541	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	360,00
13/06/2023	7550/000-2023	05	500.0061	9606	31/05/2023	73	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	375,00
13/06/2023	7555/000-2023	05	500.0061	9604	31/05/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.768,00
13/06/2023	7590/000-2023	05	500.0052	9607	01/06/2023	90	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	540,00
13/06/2023	7661/000-2023	05	500.0061	9605	02/06/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10.207,80
13/06/2023	7737/001-2023	01	302.0000	9640	07/06/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	295.654,47
13/06/2023	7760/000-2023	02	261.0000	9628	06/06/2023	485	3.1.90.16.32	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES	429,57
13/06/2023	7806/000-2023	02	500.0073	9590	07/06/2023	94	3.1.90.04.11	LIANDRA BERTONI TEOBALDO	109,15
13/06/2023	7807/000-2023	02	500.0073	9589	07/06/2023	94	3.1.90.04.99	LIANDRA BERTONI TEOBALDO	1.642,64
13/06/2023	7808/000-2023	02	500.0073	9588	07/06/2023	94	3.1.90.04.15	LIANDRA BERTONI TEOBALDO	4.365,82
13/06/2023	7812/000-2023	02	261.0000	9547	07/06/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.187,80
13/06/2023	7813/000-2023	02	261.0000	9548	07/06/2023	479	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.250,40
13/06/2023	7814/000-2023	02	261.0000	9549	07/06/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	341,55
13/06/2023	7815/000-2023	02	261.0000	9550	07/06/2023	487	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	607,20
13/06/2023	7816/000-2023	02	271.0000	9551	07/06/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
13/06/2023	7817/000-2023	02	271.0000	9552	07/06/2023	514	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.821,60
13/06/2023	7895/000-2023	01	301.0000	9573	12/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,50
13/06/2023	7896/000-2023	01	301.0000	9574	12/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
13/06/2023	7897/000-2023	01	220.0000	9627	12/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	115,00
13/06/2023	7898/000-2023	01	220.0000	9626	12/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
13/06/2023	7899/000-2023	01	220.0000	9625	12/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
13/06/2023	7900/000-2023	01	510.0000	9602	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7902/000-2023	01	510.0000	9592	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7903/000-2023	01	510.0000	9594	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7904/000-2023	01	510.0000	9596	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7905/000-2023	01	510.0000	9601	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7906/000-2023	01	510.0000	9597	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
13/06/2023	7907/000-2023	01	510.0000	9599	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/06/2023	7908/000-2023	01	510.0000	9591	12/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
13/06/2023	7909/000-2023	01	110.0000	9598	12/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
13/06/2023	7910/000-2023	01	110.0000	9595	12/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 25/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2023	7911/000-2023	01	110.0000	9603	12/06/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.181,00
13/06/2023	7912/000-2023	01	110.0000	9600	12/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	429,00
14/06/2023	13938/004-2022	05	282.0000	9723	05/06/2023	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	32.886,72
14/06/2023	13959/001-2022	01	110.0000	9733	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	140.782,79
14/06/2023	91/003-2023	01	212.0000	9714	05/06/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	97.722,58
14/06/2023	91/003-2023	01	212.0000	9725	05/06/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	97.722,58
14/06/2023	91/003-2023	01	212.0000	9724	05/06/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	-97.722,58
14/06/2023	93/001-2023	05	280.0000	9722	05/06/2023	445	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	502.561,93
14/06/2023	122/035-2023	01	110.0000	9676	15/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
14/06/2023	122/036-2023	01	110.0000	9677	15/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/06/2023	122/037-2023	01	110.0000	9678	15/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/06/2023	122/038-2023	01	110.0000	9679	15/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/06/2023	122/039-2023	01	110.0000	9680	15/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
14/06/2023	213/003-2023	02	301.0118	9689	02/06/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
14/06/2023	526/000-2023	01	110.0000	9664	22/05/2023	5822	5.8.22.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	-175,47
14/06/2023	526/000-2023	01	110.0000	9669	22/05/2023	5822	5.8.22.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	175,47
14/06/2023	527/000-2023	01	110.0000	9665	22/05/2023	5825	5.8.25.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	-1.366,20
14/06/2023	527/000-2023	01	110.0000	9670	22/05/2023	5825	5.8.25.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	1.366,20
14/06/2023	596/000-2023	19	190.0000	9701	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	7.337,78
14/06/2023	597/000-2023	19	190.0000	9718	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	7.337,78
14/06/2023	599/000-2023	19	190.0000	9720	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	7.337,78
14/06/2023	600/000-2023	19	190.0000	9716	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	7.337,79
14/06/2023	602/000-2023	19	190.0000	9702	05/06/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
14/06/2023	603/000-2023	19	190.0000	9719	05/06/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
14/06/2023	605/000-2023	19	190.0000	9721	05/06/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
14/06/2023	606/000-2023	19	190.0000	9717	05/06/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
14/06/2023	658/004-2023	01	212.0000	9715	31/05/2023	470	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
14/06/2023	1672/004-2023	01	301.0000	9674	02/06/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
14/06/2023	2569/002-2023	05	302.0119	9703	05/06/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	2.970,00
14/06/2023	2696/004-2023	01	220.0000	9695	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
14/06/2023	3152/000-2023	01	301.0000	9673	14/03/2023	157	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.134,00
14/06/2023	3316/000-2023	01	110.0000	9706	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	299,58
14/06/2023	3323/000-2023	01	110.0000	9707	16/03/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	194,58
14/06/2023	3324/000-2023	01	110.0000	9693	16/03/2023	258	3.3.90.30.22	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	266,40
14/06/2023	4503/004-2023	01	220.0000	9699	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
14/06/2023	5395/000-2023	01	410.0000	9692	24/04/2023	373	3.3.90.30.99	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	2.456,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 26/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2023	6062/000-2023	01	110.0000	9681	04/05/2023	233	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	1.044,99
14/06/2023	6063/000-2023	01	110.0000	9682	04/05/2023	238	3.3.90.39.19	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	945,00
14/06/2023	6067/000-2023	01	110.0000	9708	08/05/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.194,12
14/06/2023	6203/000-2023	01	110.0000	9709	10/05/2023	284	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	69.740,00
14/06/2023	6341/000-2023	01	212.0000	9685	12/05/2023	467	3.3.90.30.21	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	468,00
14/06/2023	6356/000-2023	01	110.0000	9726	15/05/2023	300	3.3.90.39.52	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	4.590,00
14/06/2023	6508/002-2023	01	110.0000	9732	06/06/2023	557	3.3.90.39.23	MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA	75.000,00
14/06/2023	6509/002-2023	01	110.0000	9729	06/06/2023	557	3.3.90.39.23	BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	65.000,00
14/06/2023	6510/002-2023	01	110.0000	9730	06/06/2023	557	3.3.90.39.23	JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD	95.000,00
14/06/2023	6511/002-2023	01	110.0000	9731	06/06/2023	557	3.3.90.39.23	BV MUSIC LTDA	35.000,00
14/06/2023	6758/000-2023	02	301.0118	9675	22/05/2023	169	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	2.303,39
14/06/2023	6795/000-2023	02	261.0000	9661	22/05/2023	479	3.1.90.04.11	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	-91,08
14/06/2023	6795/000-2023	02	261.0000	9666	22/05/2023	479	3.1.90.04.11	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	91,08
14/06/2023	6796/000-2023	02	261.0000	9667	22/05/2023	479	3.1.90.04.99	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	113,85
14/06/2023	6796/000-2023	02	261.0000	9662	22/05/2023	479	3.1.90.04.99	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	-113,85
14/06/2023	6797/000-2023	02	261.0000	9668	22/05/2023	479	3.1.90.04.15	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	607,20
14/06/2023	6797/000-2023	02	261.0000	9663	22/05/2023	479	3.1.90.04.15	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	-607,20
14/06/2023	6813/000-2023	01	220.0000	9696	23/05/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.200,00
14/06/2023	6935/000-2023	01	301.0000	9728	24/05/2023	164	3.3.90.32.03	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	220,00
14/06/2023	6994/000-2023	01	212.0000	9686	25/05/2023	467	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	49.112,00
14/06/2023	6996/000-2023	05	282.0000	9688	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.738,24
14/06/2023	7057/000-2023	01	110.0000	9710	26/05/2023	284	3.3.90.30.99	CV TYRES EIRELI	7.258,00
14/06/2023	7060/000-2023	01	110.0000	9711	26/05/2023	284	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	51.702,00
14/06/2023	7061/000-2023	01	110.0000	9712	26/05/2023	284	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	14.852,00
14/06/2023	7407/000-2023	01	213.0000	9700	29/05/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	500,00
14/06/2023	7420/000-2023	01	220.0000	9697	29/05/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.087,20
14/06/2023	7490/000-2023	01	220.0000	9698	30/05/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.323,00
14/06/2023	7553/001-2023	05	302.0119	9704	05/06/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	540,00
14/06/2023	7580/000-2023	01	302.0000	9727	01/06/2023	187	3.3.90.39.99	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	6.200,00
14/06/2023	7584/000-2023	02	300.0114	9671	01/06/2023	605	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	575,00
14/06/2023	7585/000-2023	05	500.0062	9690	01/06/2023	79	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.715,95
14/06/2023	7605/000-2023	01	110.0000	9713	01/06/2023	258	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	2.836,00
14/06/2023	7641/000-2023	01	110.0000	9683	01/06/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	4.354,80
14/06/2023	7670/000-2023	01	410.0000	9691	02/06/2023	376	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	500,00
14/06/2023	7702/000-2023	05	232.0000	9687	05/06/2023	542	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	18.830,00
14/06/2023	7703/000-2023	01	220.0000	9694	05/06/2023	416	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.185,00
14/06/2023	7705/000-2023	02	300.0114	9672	05/06/2023	605	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	350,00
14/06/2023	7859/000-2023	01	301.0000	9705	07/06/2023	141	3.3.90.33.99	LIDIA REGINA TREVISANI RIBEIRO FIUZA	300,00
14/06/2023	7915/000-2023	01	110.0000	9684	13/06/2023	300	3.3.90.39.99	GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO	1.000,00
15/06/2023	1/007-2023	01	110.0000	9745	14/06/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
15/06/2023	281/006-2023	01	220.0000	9798	07/06/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 27/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2023	282/006-2023	01	213.0000	9799	07/06/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
15/06/2023	283/006-2023	01	212.0000	9800	07/06/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
15/06/2023	577/015-2023	01	212.0000	9765	13/06/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.697,87
15/06/2023	583/010-2023	01	510.0000	9743	13/06/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,06
15/06/2023	587/027-2023	01	301.0000	9792	13/06/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.833,51
15/06/2023	590/017-2023	01	110.0000	9753	13/06/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,21
15/06/2023	591/012-2023	01	110.0000	9754	13/06/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.167,20
15/06/2023	593/000-2023	19	190.0000	9761	02/06/2023	5832	5.8.32.00	MARCIA DE ANDRADE AGRE 29304151856	3.350,00
15/06/2023	597/006-2023	01	220.0000	9768	13/06/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.100,04
15/06/2023	598/016-2023	01	220.0000	9767	13/06/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.952,85
15/06/2023	600/013-2023	01	213.0000	9764	07/06/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.958,46
15/06/2023	600/014-2023	01	213.0000	9766	13/06/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.700,25
15/06/2023	768/005-2023	01	302.0000	9797	31/05/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
15/06/2023	1284/005-2023	01	110.0000	9746	01/06/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/06/2023	1334/005-2023	01	230.0000	9801	30/05/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.000,00
15/06/2023	1335/005-2023	01	110.0000	9802	30/05/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
15/06/2023	1336/005-2023	01	110.0000	9803	30/05/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.000,00
15/06/2023	1540/004-2023	01	110.0000	9744	02/06/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.810,40
15/06/2023	1550/006-2023	01	220.0000	9769	02/06/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.176,00
15/06/2023	1551/002-2023	01	213.0000	9770	02/06/2023	455	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.725,00
15/06/2023	1553/007-2023	05	280.0000	9791	02/06/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	328,65
15/06/2023	2638/003-2023	01	110.0000	9736	31/03/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
15/06/2023	3850/005-2023	01	212.0000	9796	02/06/2023	470	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	368,00
15/06/2023	4444/000-2023	01	304.0000	9794	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Lt	-3.714,00
15/06/2023	4444/000-2023	01	304.0000	9795	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Lt	3.714,00
15/06/2023	5060/005-2023	01	110.0000	9739	31/05/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
15/06/2023	5411/000-2023	01	110.0000	9738	25/04/2023	284	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	10.416,25
15/06/2023	5987/002-2023	02	200.0002	9784	05/06/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	29.328,48
15/06/2023	5988/002-2023	02	200.0002	9778	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	98.377,20
15/06/2023	5989/002-2023	02	200.0002	9790	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	115.739,28
15/06/2023	5990/002-2023	02	200.0002	9787	05/06/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	15.372,72
15/06/2023	5991/002-2023	02	200.0002	9783	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	45.546,03
15/06/2023	5992/002-2023	02	200.0002	9785	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	71.712,00
15/06/2023	5993/002-2023	02	200.0002	9780	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	45.052,20
15/06/2023	5994/002-2023	02	200.0002	9781	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	105.058,89
15/06/2023	5995/002-2023	02	200.0002	9788	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.414,00
15/06/2023	5996/002-2023	02	200.0002	9786	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	28.460,16
15/06/2023	5997/002-2023	02	200.0002	9782	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	44.685,00
15/06/2023	5998/002-2023	02	200.0002	9789	05/06/2023	437	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	56.054,97



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 28/57

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
15/06/2023	5999/002-2023	01	220.0000	9776	05/06/2023	436	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	66.625,20
15/06/2023	6000/002-2023	01	220.0000	9775	05/06/2023	436	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	12.091,68
15/06/2023	6030/000-2023	01	110.0000	9752	04/05/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	2.676,22
15/06/2023	6144/001-2023	01	110.0000	9737	31/05/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
15/06/2023	6773/000-2023	01	110.0000	9734	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-1.280,00
15/06/2023	6773/000-2023	01	110.0000	9735	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.248,50
15/06/2023	6817/000-2023	01	213.0000	9762	23/05/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.698,00
15/06/2023	7013/000-2023	01	110.0000	9748	25/05/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	712,00
15/06/2023	7041/000-2023	01	110.0000	9749	26/05/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.700,00
15/06/2023	7054/000-2023	01	212.0000	9773	26/05/2023	467	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.842,25
15/06/2023	7067/000-2023	08	110.0000	9740	26/05/2023	576	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.490,00
15/06/2023	7068/000-2023	08	110.0000	9741	26/05/2023	576	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.350,00
15/06/2023	7414/000-2023	08	110.0000	9742	29/05/2023	576	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.490,00
15/06/2023	7416/000-2023	01	220.0000	9763	29/05/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	380,00
15/06/2023	7501/000-2023	01	110.0000	9750	31/05/2023	289	3.3.90.39.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	335,00
15/06/2023	7502/000-2023	01	110.0000	9751	31/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	90,00
15/06/2023	7528/000-2023	01	213.0000	9774	31/05/2023	452	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	8.269,20
15/06/2023	7560/001-2023	01	220.0000	9777	06/06/2023	436	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	20.700,00
15/06/2023	7581/000-2023	05	303.0080	9793	01/06/2023	198	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.295,20
15/06/2023	7591/000-2023	08	110.0000	9758	01/06/2023	576	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	1.600,00
15/06/2023	7739/000-2023	01	110.0000	9747	06/06/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	286,37
15/06/2023	7749/000-2023	02	200.0002	9779	06/06/2023	541	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.140,00
15/06/2023	7932/000-2023	01	110.0000	9759	13/06/2023	557	3.3.90.39.80	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.500,00
15/06/2023	7976/000-2023	01	110.0000	9760	14/06/2023	554	3.3.90.31	IGOR BLUM LAUREANO DA SILVA	600,00
15/06/2023	7981/000-2023	01	110.0000	9756	14/06/2023	554	3.3.90.31	SANDRIELI TEREZA FERREIRA	600,00
15/06/2023	7988/000-2023	01	110.0000	9757	14/06/2023	554	3.3.90.31	THAUANY ALMEIDA TUZI	300,00
15/06/2023	7991/000-2023	01	110.0000	9755	14/06/2023	554	3.3.90.31	BRUNO RAFAEL APARECIDO DA CRUZ	300,00
15/06/2023	8006/000-2023	01	220.0000	9771	14/06/2023	414	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	6.000,00
15/06/2023	8011/000-2023	01	220.0000	9772	14/06/2023	414	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	4.500,00
16/06/2023	15096/002-2022	01	110.0000	9901	05/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	10.063,65
16/06/2023	122/040-2023	01	110.0000	9824	17/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
16/06/2023	620/000-2023	01	110.0000	9820	13/06/2023	5822	5.8.22.00	WAGNER BEZERRA DA SILVA	3,99
16/06/2023	622/000-2023	01	110.0000	9841	13/06/2023	5822	5.8.22.00	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BIS	43,87
16/06/2023	1543/005-2023	01	301.0000	9804	02/06/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.299,20
16/06/2023	4116/000-2023	05	304.0003	9918	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.744,00
16/06/2023	6300/000-2023	05	282.0000	9902	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.322,15
16/06/2023	6303/000-2023	02	200.0006	9876	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	632,08
16/06/2023	6305/000-2023	05	282.0000	9903	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	642,82
16/06/2023	6306/000-2023	02	200.0006	9877	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	693,97





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 29/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2023	6307/000-2023	05	282.0000	9904	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	32.437,70
16/06/2023	6308/000-2023	02	200.0006	9878	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.425,75
16/06/2023	6309/000-2023	02	200.0006	9879	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.965,20
16/06/2023	6310/000-2023	05	282.0000	9905	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.562,97
16/06/2023	6313/000-2023	05	282.0000	9906	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.663,10
16/06/2023	6504/000-2023	01	510.0000	9919	16/05/2023	48	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.336,00
16/06/2023	6606/000-2023	01	110.0000	9827	17/05/2023	8	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.291,97
16/06/2023	6669/000-2023	01	301.0000	9810	18/05/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-16,40
16/06/2023	6670/000-2023	01	110.0000	9826	18/05/2023	121	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	318,00
16/06/2023	6707/000-2023	01	110.0000	9825	19/05/2023	107	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	636,00
16/06/2023	6753/000-2023	01	301.0000	9811	19/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-40,00
16/06/2023	6966/000-2023	01	301.0000	9921	25/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-70,00
16/06/2023	6998/000-2023	05	282.0000	9908	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	6.254,00
16/06/2023	6999/000-2023	02	200.0006	9854	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	2.226,00
16/06/2023	7003/000-2023	05	282.0000	9911	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	14.151,29
16/06/2023	7005/000-2023	02	200.0006	9855	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.378,70
16/06/2023	7007/000-2023	05	282.0000	9913	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	20.964,00
16/06/2023	7008/000-2023	02	200.0006	9858	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	8.784,00
16/06/2023	7009/000-2023	05	282.0000	9907	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	22.750,26
16/06/2023	7010/000-2023	02	200.0006	9880	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.265,24
16/06/2023	7011/000-2023	05	282.0000	9915	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.650,00
16/06/2023	7012/000-2023	02	200.0006	9859	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.325,00
16/06/2023	7021/000-2023	05	242.0000	9887	26/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	265,28
16/06/2023	7022/000-2023	02	200.0006	9862	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	66,39
16/06/2023	7023/000-2023	05	243.0000	9888	26/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	66,39
16/06/2023	7024/000-2023	02	200.0006	9863	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	119,38
16/06/2023	7025/000-2023	05	285.0000	9889	26/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	6.327,09
16/06/2023	7026/000-2023	02	200.0006	9864	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	623,42
16/06/2023	7027/000-2023	05	233.0000	9886	26/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.838,62
16/06/2023	7028/000-2023	05	284.0000	9890	26/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.525,41
16/06/2023	7029/000-2023	05	283.0000	9891	26/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.432,58
16/06/2023	7030/000-2023	05	282.0000	9909	26/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	347,84
16/06/2023	7031/000-2023	02	200.0006	9869	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	87,01
16/06/2023	7032/000-2023	05	243.0000	9892	26/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	87,01
16/06/2023	7033/000-2023	02	200.0006	9870	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	156,53
16/06/2023	7034/000-2023	05	285.0000	9893	26/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.296,60



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 30/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2023	7035/000-2023	02	200.0006	9871	26/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	817,48
16/06/2023	7036/000-2023	05	233.0000	9894	26/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.722,25
16/06/2023	7037/000-2023	05	282.0000	9910	26/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.000,24
16/06/2023	7038/000-2023	05	283.0000	9895	26/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.878,49
16/06/2023	7046/000-2023	01	301.0000	9922	26/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-125,80
16/06/2023	7052/000-2023	01	510.0000	9807	26/05/2023	48	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.791,25
16/06/2023	7417/001-2023	01	110.0000	9925	15/06/2023	557	3.3.90.39.23	SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885	55.200,00
16/06/2023	7497/000-2023	02	200.0002	9851	31/05/2023	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	946,00
16/06/2023	7498/000-2023	01	220.0000	9832	31/05/2023	416	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	455,00
16/06/2023	7499/000-2023	05	282.0000	9912	31/05/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	5.053,75
16/06/2023	7500/000-2023	02	200.0006	9856	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	711,48
16/06/2023	7504/000-2023	05	282.0000	9914	31/05/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	12.512,00
16/06/2023	7507/000-2023	02	200.0006	9857	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.598,00
16/06/2023	7511/000-2023	05	282.0000	9916	31/05/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.412,50
16/06/2023	7512/000-2023	02	200.0006	9860	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.062,50
16/06/2023	7515/000-2023	02	200.0006	9861	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	1.946,50
16/06/2023	7516/000-2023	05	282.0000	9917	31/05/2023	533	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	1.946,50
16/06/2023	7518/000-2023	01	213.0000	9809	31/05/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.158,00
16/06/2023	7554/000-2023	02	200.0006	9872	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,66
16/06/2023	7556/000-2023	02	200.0006	9873	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,66
16/06/2023	7558/000-2023	02	200.0006	9874	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	150,57
16/06/2023	7561/000-2023	05	285.0000	9896	31/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.974,03
16/06/2023	7562/000-2023	02	200.0006	9875	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	785,75
16/06/2023	7563/000-2023	05	233.0000	9897	31/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.577,44
16/06/2023	7564/000-2023	05	283.0000	9898	31/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.805,40
16/06/2023	7565/000-2023	05	242.0000	9899	31/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	334,34
16/06/2023	7569/000-2023	01	301.0000	9920	31/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-179,60
16/06/2023	7589/000-2023	05	284.0000	9900	01/06/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.922,54
16/06/2023	7664/000-2023	01	301.0000	9805	02/06/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	93,60
16/06/2023	7665/000-2023	01	301.0000	9806	02/06/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	242,00
16/06/2023	7671/000-2023	01	510.0000	9808	02/06/2023	55	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.637,30
16/06/2023	7692/000-2023	05	283.0000	9853	05/06/2023	534	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	11.070,75
16/06/2023	7693/000-2023	05	285.0000	9881	05/06/2023	536	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	165,70
16/06/2023	7694/000-2023	05	242.0000	9882	05/06/2023	531	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	202,41
16/06/2023	7695/000-2023	02	200.0006	9865	05/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	108,99
16/06/2023	7696/000-2023	05	243.0000	9883	05/06/2023	532	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	124,56
16/06/2023	7697/000-2023	02	200.0006	9866	05/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	140,13
16/06/2023	7698/000-2023	05	285.0000	9884	05/06/2023	536	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.605,20



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 31/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2023	7699/000-2023	02	200.0006	9867	05/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME	700,65
16/06/2023	7700/000-2023	02	200.0006	9868	05/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME	2.569,05
16/06/2023	7701/000-2023	05	284.0000	9885	05/06/2023	535	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA ALMEIDA/ME	934,20
16/06/2023	7752/000-2023	02	200.0002	9852	06/06/2023	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.436,00
16/06/2023	7756/000-2023	02	200.0002	9849	06/06/2023	541	3.3.90.39.78	EDNILSON LIMA - ME	3.653,00
16/06/2023	7783/000-2023	02	271.0000	9842	06/06/2023	508	3.1.90.11.33	CATARINA MORAES	107,79
16/06/2023	7784/000-2023	02	271.0000	9843	06/06/2023	508	3.1.90.11.43	CATARINA MORAES	450,72
16/06/2023	7785/000-2023	02	271.0000	9844	06/06/2023	508	3.1.90.11.01	CATARINA MORAES	882,36
16/06/2023	7786/000-2023	02	271.0000	9845	06/06/2023	508	3.1.90.11.37	CATARINA MORAES	1.239,68
16/06/2023	7787/000-2023	02	271.0000	9846	06/06/2023	508	3.1.90.11.51	CATARINA MORAES	1.381,24
16/06/2023	7788/001-2023	02	271.0000	9847	06/06/2023	508	3.1.90.11.47	CATARINA MORAES	200,32
16/06/2023	7789/001-2023	01	212.0000	9848	12/06/2023	466	3.1.90.94.98	CATARINA MORAES	15.992,95
16/06/2023	7791/000-2023	01	212.0000	9831	06/06/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.610,24
16/06/2023	7800/000-2023	01	110.0000	9812	07/06/2023	221	3.1.90.11.01	PAULO MESQUITA PRESTES	66,41
16/06/2023	7801/000-2023	01	110.0000	9813	07/06/2023	221	3.1.90.11.09	PAULO MESQUITA PRESTES	81,97
16/06/2023	7802/000-2023	01	110.0000	9814	07/06/2023	221	3.1.90.11.37	PAULO MESQUITA PRESTES	141,18
16/06/2023	7803/001-2023	01	110.0000	9815	12/06/2023	221	3.1.90.11.47	PAULO MESQUITA PRESTES	3.048,88
16/06/2023	7804/001-2023	01	110.0000	9816	12/06/2023	223	3.1.90.94.98	PAULO MESQUITA PRESTES	114,78
16/06/2023	7848/000-2023	02	200.0002	9850	07/06/2023	541	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	18.408,00
16/06/2023	7860/000-2023	01	110.0000	9817	07/06/2023	281	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.482,15
16/06/2023	7936/000-2023	02	271.0000	9833	13/06/2023	508	3.1.90.11.43	GABRIEL LUIS SILVA DOS SANTOS	341,55
16/06/2023	7937/000-2023	02	271.0000	9834	13/06/2023	514	3.1.90.94.98	GABRIEL LUIS SILVA DOS SANTOS	607,20
16/06/2023	7938/000-2023	02	272.0000	9835	13/06/2023	495	3.1.90.11.11	ROSIMERE ALMEIDA	882,36
16/06/2023	7939/000-2023	02	272.0000	9836	13/06/2023	495	3.1.90.11.99	ROSIMERE ALMEIDA	1.470,60
16/06/2023	7940/000-2023	02	272.0000	9837	13/06/2023	501	3.1.90.94.99	ROSIMERE ALMEIDA	1.960,80
16/06/2023	7941/000-2023	01	110.0000	9818	13/06/2023	221	3.1.90.11.10	WAGNER BEZERRA DA SILVA	8,80
16/06/2023	7942/000-2023	01	110.0000	9819	13/06/2023	221	3.1.90.11.01	WAGNER BEZERRA DA SILVA	64,81
16/06/2023	7943/000-2023	02	261.0000	9838	13/06/2023	481	3.1.90.11.43	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BIS	113,85
16/06/2023	7944/000-2023	02	261.0000	9839	13/06/2023	481	3.1.90.11.01	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BIS	500,94
16/06/2023	7945/000-2023	02	261.0000	9840	13/06/2023	487	3.1.90.94.98	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BIS	303,60
16/06/2023	7946/000-2023	01	110.0000	9828	13/06/2023	116	3.1.90.11.43	JOSUE DIAS MOREIRA	198,96
16/06/2023	7947/000-2023	01	110.0000	9829	13/06/2023	116	3.1.90.11.01	JOSUE DIAS MOREIRA	875,44
16/06/2023	7948/000-2023	01	110.0000	9830	13/06/2023	119	3.1.90.94.98	JOSUE DIAS MOREIRA	265,28
16/06/2023	7950/000-2023	01	110.0000	9821	14/06/2023	557	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.350,00
16/06/2023	7955/000-2023	01	110.0000	9822	14/06/2023	557	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.350,00
16/06/2023	7966/000-2023	01	110.0000	9823	14/06/2023	557	3.3.90.39.99	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPO BON	2.500,00
16/06/2023	7990/000-2023	01	110.0000	9924	14/06/2023	557	3.3.90.39.99	29.436.739 DAVID RICARDO APARECIDO CIS	5.400,00
16/06/2023	8202/000-2023	01	110.0000	9923	16/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	940,00
19/06/2023	13108/006-2022	01	213.0000	9926	23/01/2023	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.500,00
19/06/2023	122/041-2023	01	110.0000	9971	18/05/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
19/06/2023	557/006-2023	01	510.0000	9972	15/06/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,19



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 32/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2023	580/012-2023	01	110.0000	9946	15/06/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.747,33
19/06/2023	1308/002-2023	05	302.0119	9960	05/06/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	12.609,88
19/06/2023	1770/000-2023	01	301.0000	9958	15/02/2023	154	3.1.90.94.99	IVONETE PEREIRA VEIGA	28,46
19/06/2023	1771/000-2023	01	301.0000	9959	15/02/2023	154	3.1.90.94.98	IVONETE PEREIRA VEIGA	3.630,22
19/06/2023	4461/000-2023	01	304.0000	9939	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.583,00
19/06/2023	4729/003-2023	01	220.0000	9927	31/05/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
19/06/2023	4858/000-2023	01	220.0000	9948	12/04/2023	442	4.4.90.52.10	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	29.040,00
19/06/2023	5400/000-2023	01	301.0000	9968	24/04/2023	141	3.3.90.33.99	EDSON CAMILO MENDES	-464,70
19/06/2023	5442/000-2023	01	110.0000	9942	26/04/2023	228	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	705,00
19/06/2023	5450/002-2023	01	301.0000	9929	06/06/2023	168	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	93.139,08
19/06/2023	5830/000-2023	01	110.0000	9978	27/04/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-4,10
19/06/2023	6024/000-2023	01	110.0000	9975	04/05/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-706,33
19/06/2023	6144/002-2023	01	110.0000	9973	13/06/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
19/06/2023	6368/000-2023	02	300.0114	9931	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.392,00
19/06/2023	6392/000-2023	01	110.0000	9976	15/05/2023	357	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	-248,00
19/06/2023	6577/000-2023	01	110.0000	9944	17/05/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	26.000,00
19/06/2023	6633/000-2023	01	301.0000	9964	18/05/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-431,50
19/06/2023	6832/000-2023	01	220.0000	9954	23/05/2023	419	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	730,00
19/06/2023	6852/000-2023	01	220.0000	9966	23/05/2023	414	3.3.90.33.99	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	-220,22
19/06/2023	6853/000-2023	01	110.0000	9980	23/05/2023	6	3.3.90.33.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-285,70
19/06/2023	6940/000-2023	05	303.0080	9961	24/05/2023	218	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	2.750,00
19/06/2023	6987/000-2023	01	213.0000	9955	25/05/2023	452	3.3.90.30.60	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	17.100,00
19/06/2023	6992/000-2023	05	282.0000	9957	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	1.188,00
19/06/2023	6997/000-2023	01	212.0000	9928	25/05/2023	470	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	2.115,00
19/06/2023	7014/000-2023	01	301.0000	9967	25/05/2023	141	3.3.90.33.99	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	-112,09
19/06/2023	7453/000-2023	02	300.0114	9930	30/05/2023	605	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	2.650,00
19/06/2023	7461/000-2023	01	110.0000	9945	30/05/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	11.500,00
19/06/2023	7477/000-2023	05	500.0052	9953	30/05/2023	90	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	182,40
19/06/2023	7479/000-2023	05	500.0052	9956	30/05/2023	90	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	255,70
19/06/2023	7483/000-2023	05	500.0062	9962	30/05/2023	79	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	454,48
19/06/2023	7491/000-2023	01	110.0000	9977	30/05/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-212,66
19/06/2023	7493/000-2023	01	301.0000	9969	31/05/2023	166	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-136,00
19/06/2023	7551/000-2023	05	500.0062	9963	31/05/2023	79	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.642,60
19/06/2023	7557/000-2023	01	510.0000	9947	31/05/2023	49	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	19.093,32
19/06/2023	7559/000-2023	01	510.0000	9949	31/05/2023	55	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	88.400,00
19/06/2023	7660/000-2023	01	110.0000	9943	02/06/2023	301	4.4.90.52.99	ROSENILDA CASTRO - ME	70.400,00
19/06/2023	7673/000-2023	05	500.0061	9952	02/06/2023	77	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	7.070,00
19/06/2023	7679/000-2023	01	510.0000	9965	02/06/2023	50	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-7,00
19/06/2023	7716/000-2023	01	510.0000	9974	05/06/2023	55	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	952,00
19/06/2023	7723/000-2023	01	110.0000	9938	05/06/2023	551	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.125,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 33/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2023	7798/000-2023	01	220.0000	9940	06/06/2023	416	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	2.700,00
19/06/2023	7810/000-2023	01	110.0000	9979	07/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-50,10
19/06/2023	7837/000-2023	01	110.0000	9941	07/06/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	10.474,70
19/06/2023	7846/000-2023	01	220.0000	9950	07/06/2023	416	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	5.480,00
19/06/2023	7849/000-2023	01	213.0000	9951	07/06/2023	455	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.864,00
19/06/2023	7859/000-2023	01	301.0000	9970	07/06/2023	141	3.3.90.33.99	LIDIA REGINA TREVISANI RIBEIRO FIUZA	-300,00
19/06/2023	8095/000-2023	01	301.0000	9935	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
19/06/2023	8096/000-2023	01	301.0000	9933	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
19/06/2023	8097/000-2023	01	301.0000	9934	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
19/06/2023	8098/000-2023	01	301.0000	9936	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
19/06/2023	8099/000-2023	01	301.0000	9937	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
19/06/2023	8172/000-2023	01	301.0000	9932	16/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
20/06/2023	375/012-2020	05	300.0080	10260	09/05/2023	5009	5.0.09.51.99	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	1.701,81
20/06/2023	97/006-2023	01	110.0000	9998	19/06/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/06/2023	398/000-2023	19	190.0000	10184	24/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.047,94
20/06/2023	448/000-2023	19	190.0000	10185	02/05/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,13
20/06/2023	452/000-2023	19	190.0000	10186	02/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,56
20/06/2023	453/000-2023	19	190.0000	10187	02/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	93,74
20/06/2023	454/000-2023	19	190.0000	10188	02/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	90,03
20/06/2023	457/012-2023	01	302.0000	10021	31/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/06/2023	469/000-2023	19	190.0000	10189	04/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32,44
20/06/2023	471/000-2023	19	190.0000	10121	04/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
20/06/2023	473/000-2023	19	190.0000	10190	09/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,64
20/06/2023	474/000-2023	19	190.0000	10191	09/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	877,22
20/06/2023	475/000-2023	19	190.0000	10192	09/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	104,77
20/06/2023	476/000-2023	19	190.0000	10125	09/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
20/06/2023	477/000-2023	19	190.0000	10148	09/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	57.089,95
20/06/2023	478/000-2023	19	190.0000	10193	11/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	180,89
20/06/2023	479/000-2023	19	190.0000	10152	11/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/06/2023	480/000-2023	19	190.0000	10127	11/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.426,52
20/06/2023	482/000-2023	19	190.0000	10194	12/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	913,54
20/06/2023	483/000-2023	19	190.0000	10130	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	183,18
20/06/2023	484/000-2023	19	190.0000	10131	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	274,78
20/06/2023	485/000-2023	19	190.0000	10142	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.295,68
20/06/2023	486/000-2023	19	190.0000	10144	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.021,50
20/06/2023	487/000-2023	19	190.0000	10149	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51.385,30
20/06/2023	488/000-2023	19	190.0000	10151	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.542,42
20/06/2023	489/000-2023	19	190.0000	10145	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.429,80
20/06/2023	490/000-2023	19	190.0000	10126	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.580,07





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 34/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	491/000-2023	19	190.0000	10132	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.035,85
20/06/2023	492/000-2023	19	190.0000	10137	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.066,74
20/06/2023	493/000-2023	19	190.0000	10138	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,59
20/06/2023	494/000-2023	19	190.0000	10136	12/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.099,23
20/06/2023	496/000-2023	19	190.0000	10195	16/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17,07
20/06/2023	498/000-2023	19	190.0000	10196	16/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,58
20/06/2023	500/000-2023	19	190.0000	10197	16/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	132,34
20/06/2023	508/000-2023	19	190.0000	10146	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.073,57
20/06/2023	509/000-2023	19	190.0000	10122	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/06/2023	510/000-2023	19	190.0000	10123	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/06/2023	511/000-2023	19	190.0000	10124	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/06/2023	512/000-2023	19	190.0000	10140	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,04
20/06/2023	513/000-2023	19	190.0000	10139	17/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.938,81
20/06/2023	514/000-2023	19	190.0000	10198	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	441,78
20/06/2023	515/000-2023	19	190.0000	10199	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,22
20/06/2023	516/000-2023	19	190.0000	10200	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	851,69
20/06/2023	517/000-2023	19	190.0000	10201	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7,46
20/06/2023	518/000-2023	19	190.0000	10202	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.180,77
20/06/2023	519/000-2023	19	190.0000	10203	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	926,49
20/06/2023	520/000-2023	19	190.0000	10204	18/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	798,70
20/06/2023	521/000-2023	19	190.0000	10205	19/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,62
20/06/2023	522/000-2023	19	190.0000	10206	22/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	926,14
20/06/2023	525/000-2023	19	190.0000	10207	22/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	419,28
20/06/2023	528/000-2023	19	190.0000	10208	22/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117,83
20/06/2023	529/000-2023	19	190.0000	10209	22/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	526,12
20/06/2023	530/000-2023	19	190.0000	10210	22/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	482,30
20/06/2023	531/000-2023	19	190.0000	10128	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.605,80
20/06/2023	532/000-2023	19	190.0000	10135	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.363,07
20/06/2023	533/000-2023	19	190.0000	10153	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	406,56
20/06/2023	534/000-2023	19	190.0000	10154	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,80
20/06/2023	535/000-2023	19	190.0000	10155	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
20/06/2023	536/000-2023	19	190.0000	10156	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146,92
20/06/2023	537/000-2023	19	190.0000	10157	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
20/06/2023	538/000-2023	19	190.0000	10158	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	463,32
20/06/2023	539/000-2023	19	190.0000	10159	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	363,00
20/06/2023	540/000-2023	19	190.0000	10160	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	382,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 35/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	541/000-2023	19	190.0000	10161	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
20/06/2023	542/000-2023	19	190.0000	10162	22/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
20/06/2023	544/000-2023	19	190.0000	10211	25/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	417,53
20/06/2023	545/000-2023	19	190.0000	10212	25/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	412,61
20/06/2023	549/000-2023	19	190.0000	10213	26/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	593.850,80
20/06/2023	557/000-2023	19	190.0000	10147	26/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.284,41
20/06/2023	558/000-2023	19	190.0000	10129	26/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	818,84
20/06/2023	559/000-2023	19	190.0000	10143	26/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	277,20
20/06/2023	560/000-2023	19	190.0000	10141	26/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
20/06/2023	560/011-2023	01	510.0000	10026	16/06/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	361,07
20/06/2023	561/000-2023	19	190.0000	10163	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/06/2023	562/000-2023	19	190.0000	10164	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	356,40
20/06/2023	563/000-2023	19	190.0000	10165	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244,86
20/06/2023	563/031-2023	01	301.0000	10017	16/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.453,60
20/06/2023	563/032-2023	01	301.0000	10016	16/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	618,27
20/06/2023	564/000-2023	19	190.0000	10166	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/06/2023	564/010-2023	05	302.0119	10023	16/06/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	258,55
20/06/2023	565/000-2023	19	190.0000	10167	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/06/2023	566/000-2023	19	190.0000	10168	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
20/06/2023	567/000-2023	19	190.0000	10169	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	704,88
20/06/2023	567/024-2023	01	100.0184	9996	16/06/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	333,69
20/06/2023	567/025-2023	01	100.0184	9997	16/06/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	857,95
20/06/2023	568/000-2023	19	190.0000	10170	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	323,40
20/06/2023	568/011-2023	01	110.0000	9993	16/06/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.177,01
20/06/2023	569/000-2023	19	190.0000	10171	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241,56
20/06/2023	569/011-2023	01	110.0000	9991	16/06/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	519,54
20/06/2023	570/000-2023	19	190.0000	10172	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
20/06/2023	571/000-2023	19	190.0000	10173	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,46
20/06/2023	572/000-2023	19	190.0000	10174	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	479,16
20/06/2023	573/000-2023	19	190.0000	10176	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	415,80
20/06/2023	574/000-2023	19	190.0000	10175	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	369,60
20/06/2023	575/000-2023	19	190.0000	10177	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
20/06/2023	575/014-2023	05	282.0000	10015	16/06/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.479,33
20/06/2023	575/015-2023	05	282.0000	10014	16/06/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,43
20/06/2023	576/000-2023	19	190.0000	10178	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/06/2023	577/000-2023	19	190.0000	10179	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 36/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	578/000-2023	19	190.0000	10180	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,80
20/06/2023	579/000-2023	19	190.0000	10181	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	231,00
20/06/2023	580/000-2023	19	190.0000	10182	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
20/06/2023	581/000-2023	19	190.0000	10183	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
20/06/2023	582/000-2023	19	190.0000	10133	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157,48
20/06/2023	583/000-2023	19	190.0000	10134	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	192,47
20/06/2023	583/009-2023	01	510.0000	9986	26/05/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
20/06/2023	584/000-2023	19	190.0000	10261	29/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.701,81
20/06/2023	586/000-2023	19	190.0000	10150	30/05/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.683,49
20/06/2023	633/000-2023	01	110.0000	10048	16/06/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	815,35
20/06/2023	1671/005-2023	01	301.0000	10018	12/06/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/06/2023	1763/005-2023	01	110.0000	10031	06/06/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
20/06/2023	2989/004-2023	01	304.0000	10019	07/06/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.558,81
20/06/2023	2990/008-2023	01	301.0000	10020	07/06/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	18.776,33
20/06/2023	4443/003-2023	01	510.0000	10029	12/06/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
20/06/2023	4512/001-2023	01	110.0000	9985	06/06/2023	8	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
20/06/2023	4520/028-2023	01	110.0000	9981	01/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
20/06/2023	4520/029-2023	01	110.0000	9982	01/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	499,00
20/06/2023	4520/030-2023	01	110.0000	9983	01/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
20/06/2023	4520/031-2023	01	110.0000	9984	01/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	351,00
20/06/2023	4523/003-2023	01	510.0000	10028	12/06/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
20/06/2023	5987/003-2023	02	200.0002	10012	15/06/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	16.293,60
20/06/2023	5991/003-2023	02	200.0002	10011	15/06/2023	437	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	26.990,24
20/06/2023	5992/003-2023	02	200.0002	10013	15/06/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	38.138,00
20/06/2023	6713/000-2023	01	110.0000	9994	19/05/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	6.756,76
20/06/2023	6714/000-2023	01	110.0000	9995	19/05/2023	289	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	759,90
20/06/2023	7079/000-2023	05	500.0054	10214	26/05/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	298,42
20/06/2023	7080/000-2023	05	500.0062	10215	26/05/2023	78	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
20/06/2023	7081/000-2023	02	500.0073	10216	26/05/2023	94	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.430,42
20/06/2023	7082/000-2023	01	212.0000	10223	26/05/2023	462	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.854,64
20/06/2023	7083/000-2023	02	261.0000	10225	26/05/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.749,32
20/06/2023	7084/000-2023	02	272.0000	10226	26/05/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.094,36
20/06/2023	7085/000-2023	05	500.0047	10217	26/05/2023	592	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262,24
20/06/2023	7086/000-2023	01	510.0000	10237	26/05/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.430,42
20/06/2023	7087/000-2023	02	261.0000	10227	26/05/2023	479	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.586,66
20/06/2023	7120/000-2023	01	110.0000	10238	26/05/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.332,00
20/06/2023	7121/000-2023	01	510.0000	10239	26/05/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.237,07



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 37/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	7122/000-2023	01	110.0000	10240	26/05/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.251,66
20/06/2023	7123/000-2023	01	110.0000	10241	26/05/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.490,37
20/06/2023	7124/000-2023	01	510.0000	10242	26/05/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.863,50
20/06/2023	7125/000-2023	01	110.0000	10243	26/05/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.309,10
20/06/2023	7126/000-2023	01	110.0000	10244	26/05/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.774,61
20/06/2023	7127/000-2023	01	301.0000	10218	26/05/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52.154,51
20/06/2023	7128/000-2023	01	301.0000	10219	26/05/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	205.037,83
20/06/2023	7129/000-2023	01	302.0000	10220	26/05/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.694,77
20/06/2023	7130/000-2023	01	303.0000	10221	26/05/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.876,00
20/06/2023	7131/000-2023	01	303.0000	10222	26/05/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.339,48
20/06/2023	7132/000-2023	01	110.0000	10245	26/05/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.435,05
20/06/2023	7133/000-2023	01	110.0000	10246	26/05/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.047,16
20/06/2023	7134/000-2023	01	110.0000	10247	26/05/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.128,12
20/06/2023	7135/000-2023	01	110.0000	10248	26/05/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.999,02
20/06/2023	7136/000-2023	01	110.0000	10249	26/05/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.108,79
20/06/2023	7137/000-2023	01	110.0000	10250	26/05/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.136,20
20/06/2023	7138/000-2023	01	110.0000	10251	26/05/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.649,55
20/06/2023	7139/000-2023	01	110.0000	10252	26/05/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.230,90
20/06/2023	7140/000-2023	01	410.0000	10253	26/05/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.775,47
20/06/2023	7141/000-2023	01	110.0000	10254	26/05/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.430,54
20/06/2023	7142/000-2023	01	110.0000	10255	26/05/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
20/06/2023	7143/000-2023	01	110.0000	10256	26/05/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
20/06/2023	7144/000-2023	01	220.0000	10224	26/05/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.365,95
20/06/2023	7145/000-2023	02	261.0000	10228	26/05/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	471.831,07
20/06/2023	7146/000-2023	02	272.0000	10229	26/05/2023	497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	116.683,58
20/06/2023	7147/000-2023	02	271.0000	10230	26/05/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119.302,23
20/06/2023	7148/000-2023	02	261.0000	10231	26/05/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.171,60
20/06/2023	7149/000-2023	02	261.0000	10232	26/05/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.426,84
20/06/2023	7150/000-2023	01	110.0000	10257	26/05/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.025,45
20/06/2023	7151/000-2023	01	110.0000	10258	26/05/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.887,56
20/06/2023	7152/000-2023	02	261.0000	10233	26/05/2023	483	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.087,11
20/06/2023	7153/000-2023	02	261.0000	10234	26/05/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.970,07
20/06/2023	7154/000-2023	02	272.0000	10235	26/05/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.250,69
20/06/2023	7155/000-2023	02	271.0000	10236	26/05/2023	512	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.514,44
20/06/2023	7669/000-2023	01	410.0000	10259	02/06/2023	373	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	-880,00
20/06/2023	7669/000-2023	01	410.0000	10027	02/06/2023	373	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	880,00
20/06/2023	7674/000-2023	01	510.0000	10264	02/06/2023	52	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	154,00
20/06/2023	7708/000-2023	01	110.0000	9992	05/06/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.062,41



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 38/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	7715/000-2023	01	510.0000	10032	05/06/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	28,00
20/06/2023	7783/000-2023	02	271.0000	10005	06/06/2023	508	3.1.90.11.33	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	107,79
20/06/2023	7783/000-2023	02	271.0000	9999	06/06/2023	508	3.1.90.11.33	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-107,79
20/06/2023	7784/000-2023	02	271.0000	10006	06/06/2023	508	3.1.90.11.43	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	450,72
20/06/2023	7784/000-2023	02	271.0000	10000	06/06/2023	508	3.1.90.11.43	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-450,72
20/06/2023	7785/000-2023	02	271.0000	10001	06/06/2023	508	3.1.90.11.01	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-882,36
20/06/2023	7785/000-2023	02	271.0000	10007	06/06/2023	508	3.1.90.11.01	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	882,36
20/06/2023	7786/000-2023	02	271.0000	10002	06/06/2023	508	3.1.90.11.37	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-1.239,68
20/06/2023	7786/000-2023	02	271.0000	10008	06/06/2023	508	3.1.90.11.37	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	1.239,68
20/06/2023	7787/000-2023	02	271.0000	10003	06/06/2023	508	3.1.90.11.51	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-1.381,24
20/06/2023	7787/000-2023	02	271.0000	10009	06/06/2023	508	3.1.90.11.51	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	1.381,24
20/06/2023	7788/001-2023	02	271.0000	10004	06/06/2023	508	3.1.90.11.47	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-200,32
20/06/2023	7788/001-2023	02	271.0000	10010	06/06/2023	508	3.1.90.11.47	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	200,32
20/06/2023	7818/000-2023	01	110.0000	10030	07/06/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	784,00
20/06/2023	7852/000-2023	05	303.0080	10024	07/06/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.109,20
20/06/2023	7913/000-2023	01	110.0000	10034	12/06/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	307,35
20/06/2023	7914/000-2023	01	110.0000	10035	12/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	616,68
20/06/2023	8017/000-2023	01	110.0000	10037	15/06/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.331,85
20/06/2023	8018/000-2023	01	110.0000	10033	15/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	4.625,10
20/06/2023	8019/000-2023	01	110.0000	10036	15/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.130,58
20/06/2023	8100/000-2023	01	110.0000	10049	16/06/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.948,75
20/06/2023	8101/000-2023	01	510.0000	10050	16/06/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,94
20/06/2023	8102/000-2023	01	510.0000	10051	16/06/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	489,47
20/06/2023	8103/000-2023	01	110.0000	10052	16/06/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	59,10
20/06/2023	8104/000-2023	01	110.0000	10053	16/06/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	453,98
20/06/2023	8105/000-2023	01	110.0000	10054	16/06/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	534,69
20/06/2023	8106/000-2023	01	110.0000	10055	16/06/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.894,78
20/06/2023	8107/000-2023	01	110.0000	10056	16/06/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.612,23
20/06/2023	8108/000-2023	01	110.0000	10057	16/06/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	289,00
20/06/2023	8109/000-2023	01	110.0000	10058	16/06/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.733,37
20/06/2023	8110/000-2023	01	110.0000	10059	16/06/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	198,29
20/06/2023	8111/000-2023	01	110.0000	10060	16/06/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	224,96
20/06/2023	8112/000-2023	01	110.0000	10061	16/06/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	748,41
20/06/2023	8113/000-2023	01	110.0000	10062	16/06/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	756,51
20/06/2023	8114/000-2023	01	301.0000	10088	16/06/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39,02
20/06/2023	8115/000-2023	01	301.0000	10089	16/06/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	79,21





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 39/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	8116/000-2023	01	301.0000	10090	16/06/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169,60
20/06/2023	8117/000-2023	01	301.0000	10091	16/06/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	587,09
20/06/2023	8118/000-2023	01	301.0000	10092	16/06/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2,47
20/06/2023	8119/000-2023	01	301.0000	10093	16/06/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	323,97
20/06/2023	8120/000-2023	01	301.0000	10094	16/06/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	744,37
20/06/2023	8121/000-2023	01	301.0000	10095	16/06/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.415,31
20/06/2023	8122/000-2023	01	301.0000	10096	16/06/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.305,59
20/06/2023	8123/000-2023	05	301.0117	10101	16/06/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,24
20/06/2023	8124/000-2023	05	301.0117	10102	16/06/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	240,52
20/06/2023	8125/000-2023	05	301.0117	10103	16/06/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	724,45
20/06/2023	8126/000-2023	05	301.0117	10104	16/06/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.086,63
20/06/2023	8127/000-2023	05	301.0117	10105	16/06/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.329,46
20/06/2023	8128/000-2023	05	313.0000	10106	16/06/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12,01
20/06/2023	8129/000-2023	05	313.0000	10107	16/06/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	294,45
20/06/2023	8130/000-2023	05	313.0000	10108	16/06/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	353,67
20/06/2023	8131/000-2023	05	313.0000	10109	16/06/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.741,14
20/06/2023	8132/000-2023	01	302.0000	10097	16/06/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108,53
20/06/2023	8133/000-2023	01	302.0000	10098	16/06/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	356,34
20/06/2023	8134/000-2023	01	302.0000	10099	16/06/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	359,99
20/06/2023	8135/000-2023	01	302.0000	10100	16/06/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.036,41
20/06/2023	8136/000-2023	01	303.0000	10114	16/06/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	193,94
20/06/2023	8137/000-2023	01	303.0000	10115	16/06/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	236,34
20/06/2023	8138/000-2023	01	303.0000	10116	16/06/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.318,97
20/06/2023	8139/000-2023	01	303.0000	10117	16/06/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.538,80
20/06/2023	8140/000-2023	01	303.0000	10118	16/06/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	112,42
20/06/2023	8141/000-2023	01	303.0000	10119	16/06/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	140,17
20/06/2023	8142/000-2023	01	303.0000	10120	16/06/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	851,93
20/06/2023	8143/000-2023	05	313.0000	10110	16/06/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33,70
20/06/2023	8144/000-2023	05	313.0000	10111	16/06/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35,15
20/06/2023	8145/000-2023	05	313.0000	10112	16/06/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42,06
20/06/2023	8146/000-2023	05	313.0000	10113	16/06/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	351,53
20/06/2023	8147/000-2023	01	110.0000	10063	16/06/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	50,08
20/06/2023	8148/000-2023	01	110.0000	10064	16/06/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108,18
20/06/2023	8149/000-2023	01	110.0000	10065	16/06/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	284,64
20/06/2023	8150/000-2023	01	110.0000	10066	16/06/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	507,36
20/06/2023	8151/000-2023	01	110.0000	10067	16/06/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	693,33



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 40/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2023	8152/000-2023	01	110.0000	10068	16/06/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,14
20/06/2023	8153/000-2023	01	110.0000	10069	16/06/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,42
20/06/2023	8154/000-2023	01	110.0000	10070	16/06/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	953,67
20/06/2023	8155/000-2023	01	410.0000	10071	16/06/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	453,18
20/06/2023	8156/000-2023	01	110.0000	10072	16/06/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	747,15
20/06/2023	8157/000-2023	02	261.0000	10074	16/06/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.335,58
20/06/2023	8158/000-2023	02	261.0000	10080	16/06/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	232,20
20/06/2023	8159/000-2023	02	261.0000	10081	16/06/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	404,31
20/06/2023	8160/000-2023	02	261.0000	10082	16/06/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.114,53
20/06/2023	8161/000-2023	02	261.0000	10083	16/06/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.263,82
20/06/2023	8162/000-2023	02	261.0000	10084	16/06/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.157,16
20/06/2023	8163/000-2023	02	261.0000	10085	16/06/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.453,73
20/06/2023	8164/000-2023	02	272.0000	10075	16/06/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	149,54
20/06/2023	8165/000-2023	02	272.0000	10076	16/06/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	221,41
20/06/2023	8166/000-2023	02	272.0000	10077	16/06/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.158,22
20/06/2023	8167/000-2023	02	272.0000	10078	16/06/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
20/06/2023	8168/000-2023	02	272.0000	10079	16/06/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.345,87
20/06/2023	8169/000-2023	02	271.0000	10086	16/06/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	276,62
20/06/2023	8170/000-2023	02	271.0000	10087	16/06/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.273,66
20/06/2023	8171/000-2023	01	110.0000	10073	16/06/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
20/06/2023	8179/000-2023	01	110.0000	10045	16/06/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.753,53
20/06/2023	8180/000-2023	01	110.0000	10046	16/06/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.429,59
20/06/2023	8181/000-2023	01	110.0000	10047	16/06/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	947,45
20/06/2023	8182/000-2023	02	261.0000	10044	16/06/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.873,80
20/06/2023	8234/000-2023	01	110.0000	10266	19/06/2023	573	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	400,00
20/06/2023	8235/000-2023	01	220.0000	10262	19/06/2023	414	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	500,00
20/06/2023	8236/000-2023	01	220.0000	10263	19/06/2023	414	3.3.90.33.99	LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA	1.200,00
20/06/2023	8240/000-2023	01	510.0000	10025	19/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
20/06/2023	8241/000-2023	01	220.0000	10043	19/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
20/06/2023	8242/000-2023	01	301.0000	10022	19/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
20/06/2023	8243/000-2023	01	110.0000	10042	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,95
20/06/2023	8244/000-2023	01	110.0000	9987	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
20/06/2023	8245/000-2023	01	110.0000	10041	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
20/06/2023	8246/000-2023	01	110.0000	10039	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,75
20/06/2023	8247/000-2023	01	110.0000	10038	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	36,00
20/06/2023	8248/000-2023	01	110.0000	10040	19/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
20/06/2023	8249/000-2023	01	110.0000	9988	20/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.940,91
20/06/2023	8250/000-2023	01	110.0000	9990	20/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	515,73
20/06/2023	8251/000-2023	01	110.0000	9989	20/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,25
20/06/2023	8264/000-2023	01	100.0184	10265	20/06/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.093,47
21/06/2023	1683/005-2023	05	303.0080	10296	05/06/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	445,36
21/06/2023	1898/005-2023	01	110.0000	10336	30/05/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 41/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2023	2029/001-2023	01	110.0000	10285	05/06/2023	126	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	7.000,00
21/06/2023	3503/004-2023	01	110.0000	10284	05/06/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	9.029,96
21/06/2023	6007/000-2023	05	282.0000	10291	03/05/2023	431	3.3.90.30.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	4.461,60
21/06/2023	6384/000-2023	01	301.0000	10294	15/05/2023	140	3.3.90.30.99	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	195,12
21/06/2023	6979/000-2023	01	410.0000	10300	25/05/2023	373	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	1.280,00
21/06/2023	6982/000-2023	01	213.0000	10289	25/05/2023	452	3.3.90.30.60	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	53.000,00
21/06/2023	7062/000-2023	01	110.0000	10272	26/05/2023	233	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	1.280,00
21/06/2023	7421/000-2023	01	110.0000	10273	29/05/2023	284	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	12.712,00
21/06/2023	7430/000-2023	01	110.0000	10283	29/05/2023	270	3.3.90.30.39	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	1.772,48
21/06/2023	7466/000-2023	01	110.0000	10276	30/05/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	792,00
21/06/2023	7469/000-2023	01	110.0000	10277	30/05/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	389,00
21/06/2023	7475/000-2023	01	110.0000	10268	30/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	59.367,10
21/06/2023	7476/000-2023	01	110.0000	10269	30/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	8.960,00
21/06/2023	7486/000-2023	01	110.0000	10270	30/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	74.353,75
21/06/2023	7517/000-2023	01	110.0000	10271	31/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	38.217,25
21/06/2023	7568/000-2023	01	212.0000	10288	31/05/2023	467	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	1.635,00
21/06/2023	7570/000-2023	05	281.0000	10292	31/05/2023	453	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	571,80
21/06/2023	7669/000-2023	01	410.0000	10282	02/06/2023	373	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	880,00
21/06/2023	7672/000-2023	05	800.0024	10297	02/06/2023	594	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	9.520,00
21/06/2023	7712/000-2023	01	110.0000	10281	05/06/2023	258	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	20,00
21/06/2023	7713/000-2023	01	110.0000	10280	05/06/2023	258	3.3.90.30.23	SANTECI TEXTIL LTDA	577,00
21/06/2023	7719/000-2023	01	110.0000	10267	05/06/2023	258	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	611,80
21/06/2023	7792/000-2023	05	288.0000	10290	06/06/2023	432	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.706,00
21/06/2023	7793/000-2023	05	302.0000	10295	06/06/2023	625	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.577,74
21/06/2023	7821/000-2023	01	110.0000	10286	07/06/2023	297	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	80,00
21/06/2023	7828/000-2023	01	110.0000	10278	07/06/2023	233	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	843,00
21/06/2023	7829/000-2023	01	110.0000	10279	07/06/2023	238	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	215,00
21/06/2023	7835/000-2023	01	110.0000	10275	07/06/2023	224	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	575,00
21/06/2023	7841/000-2023	01	110.0000	10274	07/06/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.780,00
21/06/2023	7850/000-2023	01	110.0000	10298	07/06/2023	301	4.4.90.52.36	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	600,00
21/06/2023	7851/000-2023	01	110.0000	10299	07/06/2023	551	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	540,00
21/06/2023	7916/000-2023	01	301.0000	10302	13/06/2023	166	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	800,00
21/06/2023	7925/000-2023	01	110.0000	10301	13/06/2023	337	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	10.325,70
21/06/2023	7979/000-2023	01	110.0000	10317	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	548,16
21/06/2023	7982/000-2023	01	110.0000	10318	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	548,16
21/06/2023	7983/000-2023	01	110.0000	10303	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ADRIANO DA COSTA PUCCI	274,08
21/06/2023	7992/000-2023	01	110.0000	10324	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	274,08
21/06/2023	7993/000-2023	01	110.0000	10312	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	HELDER DARIO DA SILVA	274,08
21/06/2023	7994/000-2023	01	110.0000	10304	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	548,16
21/06/2023	7995/000-2023	01	110.0000	10328	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	274,08
21/06/2023	7996/000-2023	01	110.0000	10319	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	MAYSON EDUARDO BRANCO	548,16
21/06/2023	7997/000-2023	01	110.0000	10313	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	822,24
21/06/2023	7999/000-2023	01	110.0000	10322	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	548,16



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 42/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2023	8000/000-2023	01	110.0000	10323	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	PEDRO HENRIQUE CARDOSO	274,08
21/06/2023	8001/000-2023	01	110.0000	10310	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	548,16
21/06/2023	8002/000-2023	01	110.0000	10316	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	822,24
21/06/2023	8003/000-2023	01	110.0000	10325	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	SIDNEI MENDES DA SILVA	274,08
21/06/2023	8004/000-2023	01	110.0000	10327	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	WAGNER APARECIDO DA COSTA	274,08
21/06/2023	8005/000-2023	01	110.0000	10307	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	274,08
21/06/2023	8007/000-2023	01	110.0000	10315	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	548,16
21/06/2023	8008/000-2023	01	110.0000	10321	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	548,16
21/06/2023	8009/000-2023	01	110.0000	10309	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	548,16
21/06/2023	8010/000-2023	01	110.0000	10326	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	274,08
21/06/2023	8012/000-2023	01	110.0000	10320	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ	274,08
21/06/2023	8013/000-2023	01	110.0000	10306	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	274,08
21/06/2023	8014/000-2023	01	110.0000	10308	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	548,16
21/06/2023	8015/000-2023	01	110.0000	10314	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	548,16
21/06/2023	8016/000-2023	01	110.0000	10305	14/06/2023	339	3.3.90.36.99	ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS	274,08
21/06/2023	8188/000-2023	01	110.0000	10287	16/06/2023	289	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	193,24
21/06/2023	8213/000-2023	01	110.0000	10330	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
21/06/2023	8214/000-2023	01	110.0000	10331	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.200,00
21/06/2023	8215/000-2023	01	110.0000	10332	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	2.800,00
21/06/2023	8216/000-2023	01	110.0000	10333	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA	2.800,00
21/06/2023	8218/000-2023	01	110.0000	10334	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.000,00
21/06/2023	8222/000-2023	01	110.0000	10335	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	200,00
21/06/2023	8280/000-2023	01	110.0000	10329	20/06/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	7.000,00
21/06/2023	8281/000-2023	01	301.0000	10293	20/06/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
21/06/2023	8283/000-2023	01	220.0000	10311	21/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
22/06/2023	122/042-2023	01	110.0000	10353	23/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
22/06/2023	2572/000-2023	05	100.0193	10391	01/03/2023	582	4.4.90.52.52	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO	959.900,00
22/06/2023	4131/000-2023	01	304.0000	10343	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.016,80
22/06/2023	4865/000-2023	01	110.0000	10354	12/04/2023	284	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	11.813,35
22/06/2023	4866/000-2023	01	110.0000	10355	12/04/2023	284	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	35.093,50
22/06/2023	4868/000-2023	01	110.0000	10356	12/04/2023	284	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.032,00
22/06/2023	5050/000-2023	01	304.0000	10342	17/04/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21.000,00
22/06/2023	6101/000-2023	01	302.0000	10337	09/05/2023	184	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	544,04
22/06/2023	6361/000-2023	02	300.0114	10346	15/05/2023	605	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	3.000,00
22/06/2023	6514/000-2023	01	302.0000	10339	16/05/2023	187	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.363,00
22/06/2023	6651/000-2023	01	302.0000	10389	18/05/2023	184	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	2.619,00
22/06/2023	6660/000-2023	01	110.0000	10357	18/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.494,80
22/06/2023	6701/000-2023	01	302.0000	10340	19/05/2023	184	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	6.000,00
22/06/2023	6720/000-2023	02	300.0114	10390	19/05/2023	605	3.3.90.30.09	s.b. de abreu farmaceutica Ltda	29.200,00
22/06/2023	6858/000-2023	01	110.0000	10410	24/05/2023	123	3.3.90.33.99	NILSON TADEU DA SILVA	-585,08
22/06/2023	6963/000-2023	01	410.0000	10392	24/05/2023	378	4.4.90.52.99	LOJAS CEM S/A	1.996,00
22/06/2023	6967/000-2023	01	301.0000	10394	25/05/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-80,00
22/06/2023	6977/000-2023	05	282.0000	10383	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.825,08
22/06/2023	6981/000-2023	05	282.0000	10384	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.374,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 43/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2023	6983/000-2023	02	200.0006	10396	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.526,94
22/06/2023	6984/000-2023	05	282.0000	10385	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	41.278,70
22/06/2023	6986/000-2023	02	200.0006	10397	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	5.489,70
22/06/2023	6989/000-2023	05	282.0000	10386	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	9.351,20
22/06/2023	6991/000-2023	05	282.0000	10387	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	7.929,00
22/06/2023	7433/000-2023	02	300.0114	10348	29/05/2023	605	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	17.392,00
22/06/2023	7480/000-2023	02	300.0114	10344	30/05/2023	605	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.100,00
22/06/2023	7508/000-2023	05	282.0000	10382	31/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.037,18
22/06/2023	7509/000-2023	02	200.0006	10373	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.204,70
22/06/2023	7519/000-2023	05	242.0000	10398	31/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	341,77
22/06/2023	7520/000-2023	02	200.0006	10378	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	85,54
22/06/2023	7522/000-2023	05	243.0000	10399	31/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	85,54
22/06/2023	7523/000-2023	02	200.0006	10379	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	153,85
22/06/2023	7525/000-2023	05	285.0000	10400	31/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	8.151,22
22/06/2023	7527/000-2023	02	200.0006	10380	31/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	803,12
22/06/2023	7529/000-2023	05	233.0000	10401	31/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.656,93
22/06/2023	7552/000-2023	05	283.0000	10402	31/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.845,47
22/06/2023	7587/000-2023	05	284.0000	10403	01/06/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.965,37
22/06/2023	7619/000-2023	02	300.0114	10345	01/06/2023	605	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	337,20
22/06/2023	7680/000-2023	01	301.0000	10395	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-674,80
22/06/2023	7709/000-2023	02	301.0118	10404	05/06/2023	169	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	200,00
22/06/2023	7710/000-2023	02	301.0118	10347	05/06/2023	158	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	248,00
22/06/2023	7751/000-2023	05	242.0000	10363	06/06/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	367,82
22/06/2023	7754/000-2023	05	242.0000	10364	06/06/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	92,05
22/06/2023	7755/000-2023	05	242.0000	10365	06/06/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	165,54
22/06/2023	7757/000-2023	02	200.0006	10374	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.772,71
22/06/2023	7761/000-2023	02	200.0006	10375	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	864,33
22/06/2023	7777/000-2023	02	200.0006	10376	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.935,87
22/06/2023	7778/000-2023	05	284.0000	10366	06/06/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.115,04
22/06/2023	7779/000-2023	05	283.0000	10367	06/06/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.986,29
22/06/2023	7809/000-2023	01	301.0000	10393	07/06/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-440,00
22/06/2023	7824/000-2023	01	301.0000	10405	07/06/2023	168	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.100,00
22/06/2023	7830/000-2023	02	200.0006	10377	07/06/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	18.676,99
22/06/2023	7831/000-2023	05	283.0000	10368	07/06/2023	534	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	27.364,00
22/06/2023	7834/000-2023	05	242.0000	10369	07/06/2023	531	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	750,00
22/06/2023	7836/000-2023	05	282.0000	10388	07/06/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.000,00
22/06/2023	7839/000-2023	05	233.0000	10370	07/06/2023	530	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.062,50
22/06/2023	7842/000-2023	05	284.0000	10371	07/06/2023	535	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.562,50





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 44/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2023	7843/000-2023	05	243.0000	10372	07/06/2023	532	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.750,00
22/06/2023	7853/000-2023	08	301.0000	10341	07/06/2023	165	3.3.90.32.03	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	18.048,00
22/06/2023	8186/000-2023	01	304.0000	10406	16/06/2023	193	3.3.90.32.99	HOTEL PASSARIM LTDA	952,00
22/06/2023	8217/000-2023	01	110.0000	10359	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
22/06/2023	8220/000-2023	01	110.0000	10360	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	SANTIAGO SAVOLDI	200,00
22/06/2023	8221/000-2023	01	110.0000	10361	19/06/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.600,00
22/06/2023	8259/000-2023	01	110.0000	10352	20/06/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	3.300,00
22/06/2023	8261/000-2023	02	261.0000	10381	20/06/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.562,14
22/06/2023	8262/000-2023	01	110.0000	10358	20/06/2023	557	3.3.90.39.99	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA M	1.713,00
22/06/2023	8279/000-2023	01	110.0000	10362	20/06/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	1.400,00
22/06/2023	8282/000-2023	01	301.0000	10338	20/06/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
22/06/2023	8316/000-2023	01	301.0000	10349	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
22/06/2023	8317/000-2023	01	301.0000	10350	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
22/06/2023	8318/000-2023	01	301.0000	10351	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
22/06/2023	8321/000-2023	01	110.0000	10407	22/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	248,53
22/06/2023	8323/000-2023	01	220.0000	10409	22/06/2023	414	3.3.90.33.99	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	300,00
22/06/2023	8340/000-2023	01	110.0000	10408	22/06/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	4.000,00
23/06/2023	13434/003-2022	01	110.0000	10412	09/11/2022	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
23/06/2023	555/000-2023	19	190.0000	10478	26/05/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.271,86
23/06/2023	555/008-2023	01	110.0000	10417	15/06/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.661,59
23/06/2023	555/009-2023	01	110.0000	10418	21/06/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,05
23/06/2023	556/011-2023	01	510.0000	10419	15/06/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	102,22
23/06/2023	559/005-2023	01	110.0000	10426	15/06/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	400,96
23/06/2023	560/012-2023	01	510.0000	10464	19/06/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.427,78
23/06/2023	561/007-2023	01	110.0000	10416	20/06/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.541,61
23/06/2023	563/033-2023	01	301.0000	10462	19/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.306,08
23/06/2023	563/034-2023	01	301.0000	10460	20/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.483,72
23/06/2023	564/011-2023	05	302.0119	10458	19/06/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	448,86
23/06/2023	565/014-2023	01	110.0000	10429	15/06/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.183,34
23/06/2023	567/026-2023	01	100.0184	10435	19/06/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118.001,69
23/06/2023	567/027-2023	01	100.0184	10471	20/06/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.778,20
23/06/2023	568/012-2023	01	110.0000	10430	19/06/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.520,90
23/06/2023	569/012-2023	01	110.0000	10428	19/06/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	511,84
23/06/2023	570/005-2023	01	110.0000	10420	15/06/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	478,15
23/06/2023	571/010-2023	01	410.0000	10425	15/06/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,48
23/06/2023	571/011-2023	01	410.0000	10424	20/06/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.307,31
23/06/2023	572/005-2023	01	110.0000	10421	15/06/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	753,08
23/06/2023	574/018-2023	01	220.0000	10445	15/06/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.171,00
23/06/2023	574/019-2023	01	220.0000	10444	20/06/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.596,88
23/06/2023	575/016-2023	05	282.0000	10457	19/06/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.801,38
23/06/2023	576/014-2023	01	213.0000	10442	20/06/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.162,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 45/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2023	577/016-2023	01	212.0000	10446	15/06/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.939,64
23/06/2023	577/017-2023	01	212.0000	10443	20/06/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.900,45
23/06/2023	578/006-2023	01	110.0000	10436	15/06/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.395,21
23/06/2023	579/006-2023	01	110.0000	10437	15/06/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,57
23/06/2023	580/013-2023	01	110.0000	10438	15/06/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,35
23/06/2023	582/007-2023	01	110.0000	10422	21/06/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	35,39
23/06/2023	590/018-2023	01	110.0000	10431	21/06/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,82
23/06/2023	636/000-2023	01	110.0000	10454	21/06/2023	5822	5.8.22.00	JOSELI MARIA DE QUEIROZ	13,96
23/06/2023	2138/000-2023	01	110.0000	10411	27/02/2023	570	3.3.90.30.24	LEANDRO RICARDO DE LARA 30239619803	4.438,00
23/06/2023	2839/000-2023	01	212.0000	10450	07/03/2023	467	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	8.675,00
23/06/2023	2910/000-2023	01	110.0000	10440	09/03/2023	551	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	70,96
23/06/2023	5044/000-2023	01	220.0000	10451	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	8.322,00
23/06/2023	6740/000-2023	01	510.0000	10463	19/05/2023	52	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00
23/06/2023	6746/000-2023	02	300.0114	10459	19/05/2023	605	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	547,50
23/06/2023	6823/000-2023	01	220.0000	10448	23/05/2023	442	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	46.340,00
23/06/2023	6826/000-2023	05	282.0000	10455	23/05/2023	443	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	93.240,00
23/06/2023	6834/000-2023	01	220.0000	10449	23/05/2023	419	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	7.130,00
23/06/2023	6861/000-2023	02	274.0000	10452	24/05/2023	505	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2.700,00
23/06/2023	7049/000-2023	01	302.0000	10461	26/05/2023	184	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.270,00
23/06/2023	7051/000-2023	01	302.0000	10414	26/05/2023	184	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.405,00
23/06/2023	7063/000-2023	05	280.0000	10456	26/05/2023	468	3.3.90.30.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	450,00
23/06/2023	7417/002-2023	01	110.0000	10479	21/06/2023	557	3.3.90.39.23	SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885	36.800,00
23/06/2023	7431/000-2023	01	220.0000	10447	29/05/2023	413	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
23/06/2023	7439/002-2023	01	110.0000	10434	21/06/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
23/06/2023	7470/000-2023	01	110.0000	10423	30/05/2023	127	3.3.90.40.22	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
23/06/2023	7571/002-2023	01	110.0000	10427	21/06/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
23/06/2023	7672/000-2023	05	800.0024	10476	02/06/2023	594	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	9.520,00
23/06/2023	7672/000-2023	05	800.0024	10475	02/06/2023	594	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	-9.520,00
23/06/2023	7724/000-2023	08	110.0000	10441	05/06/2023	576	3.3.90.39.41	PSC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00
23/06/2023	7747/000-2023	01	110.0000	10469	06/06/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	189.237,76
23/06/2023	7965/000-2023	01	110.0000	10439	14/06/2023	551	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	552,00
23/06/2023	7974/000-2023	01	220.0000	10413	14/06/2023	477	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	794,00
23/06/2023	8020/001-2023	05	302.0119	10470	15/06/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.000,00
23/06/2023	8021/000-2023	01	110.0000	10432	15/06/2023	221	3.1.90.11.01	LUIZ FRANCISCO SOUTO	556,13
23/06/2023	8022/000-2023	01	110.0000	10433	15/06/2023	223	3.1.90.94.98	LUIZ FRANCISCO SOUTO	644,79
23/06/2023	8094/000-2023	01	110.0000	10466	15/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
23/06/2023	8238/000-2023	01	110.0000	10468	19/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	822,24
23/06/2023	8239/000-2023	01	110.0000	10467	19/06/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	580,55
23/06/2023	8312/000-2023	02	261.0000	10453	21/06/2023	481	3.1.90.11.01	JOSELI MARIA DE QUEIROZ	318,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 46/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2023	8313/000-2023	02	500.0073	10472	21/06/2023	94	3.1.90.04.11	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	1.637,19
23/06/2023	8314/000-2023	02	500.0073	10473	21/06/2023	94	3.1.90.04.99	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	2.275,70
23/06/2023	8315/000-2023	02	500.0073	10474	21/06/2023	94	3.1.90.04.15	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	4.365,82
23/06/2023	8322/000-2023	01	110.0000	10477	22/06/2023	274	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
23/06/2023	8326/000-2023	01	301.0000	10465	22/06/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.200,00
23/06/2023	8368/000-2023	01	110.0000	10415	23/06/2023	1	3.1.90.11.43	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	1.764,08
26/06/2023	10388/119-2022	01	301.0000	10548	07/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.620,00
26/06/2023	10388/120-2022	01	301.0000	10549	07/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
26/06/2023	10388/121-2022	01	301.0000	10550	07/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
26/06/2023	12284/003-2022	05	100.0213	10536	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	36.095,02
26/06/2023	12285/006-2022	01	100.0213	10537	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	15.532,87
26/06/2023	34/012-2023	01	301.0000	10541	07/06/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.600,00
26/06/2023	122/043-2023	01	110.0000	10496	25/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
26/06/2023	549/066-2023	01	302.0000	10542	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.320,00
26/06/2023	549/067-2023	01	302.0000	10543	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
26/06/2023	1443/004-2023	01	110.0000	10499	13/06/2023	111	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
26/06/2023	2072/003-2023	01	301.0000	10515	01/06/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/06/2023	2073/003-2023	01	110.0000	10497	01/06/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/06/2023	2074/003-2023	01	110.0000	10498	01/06/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
26/06/2023	2075/003-2023	01	301.0000	10516	01/06/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.141,25
26/06/2023	2076/003-2023	01	213.0000	10509	01/06/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/06/2023	2077/002-2023	01	510.0000	10528	01/06/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/06/2023	2954/000-2023	01	510.0000	10481	09/03/2023	11	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	117,88
26/06/2023	3021/000-2023	01	110.0000	10482	13/03/2023	107	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	168,76
26/06/2023	3312/000-2023	01	110.0000	10493	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	38,08
26/06/2023	5444/000-2023	01	302.0000	10514	26/04/2023	184	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.780,00
26/06/2023	5836/000-2023	01	303.0000	10488	27/04/2023	203	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	29.200,00
26/06/2023	6048/011-2023	01	302.0000	10544	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.420,00
26/06/2023	6048/012-2023	01	302.0000	10545	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.400,00
26/06/2023	6048/013-2023	01	302.0000	10546	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
26/06/2023	6048/014-2023	01	302.0000	10547	07/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	420,00
26/06/2023	6113/000-2023	05	500.0052	10534	09/05/2023	93	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
26/06/2023	6200/000-2023	01	510.0000	10529	10/05/2023	54	4.4.90.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	690,00
26/06/2023	6369/000-2023	02	300.0114	10484	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOS	1.040,00
26/06/2023	6373/000-2023	02	300.0114	10486	15/05/2023	605	3.3.90.30.21	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	3.550,00
26/06/2023	6575/003-2023	02	261.0000	10560	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	964,43
26/06/2023	6576/000-2023	02	261.0000	10559	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	4.027,63
26/06/2023	6581/000-2023	02	300.0114	10487	17/05/2023	605	3.3.90.30.99	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.245,00
26/06/2023	6952/000-2023	02	300.0114	10485	24/05/2023	605	3.3.90.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOS	373,00
26/06/2023	7409/000-2023	01	110.0000	10500	29/05/2023	32	3.3.90.39.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	186,00
26/06/2023	7410/000-2023	01	110.0000	10501	29/05/2023	29	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	329,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 47/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2023	7482/000-2023	05	500.0062	10535	30/05/2023	79	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	456,00
26/06/2023	7494/000-2023	01	301.0000	10495	31/05/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-41,10
26/06/2023	7533/000-2023	01	110.0000	10480	31/05/2023	284	3.3.90.30.24	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	26.418,75
26/06/2023	7586/000-2023	05	500.0062	10532	01/06/2023	79	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	192,50
26/06/2023	7588/000-2023	05	500.0062	10530	01/06/2023	79	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	135,00
26/06/2023	7599/000-2023	01	301.0000	10490	01/06/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	444,50
26/06/2023	7620/000-2023	02	300.0114	10519	01/06/2023	605	3.3.90.30.36	23.618.897 RODRIGO DOMINGUES GONCALVES	-899,00
26/06/2023	7620/000-2023	02	300.0114	10518	01/06/2023	605	3.3.90.30.36	23.618.897 RODRIGO DOMINGUES GONCALVES	899,00
26/06/2023	7620/000-2023	02	300.0114	10520	01/06/2023	605	3.3.90.30.36	23.618.897 RODRIGO DOMINGUES GONCALVES	899,00
26/06/2023	7822/000-2023	05	288.0000	10510	07/06/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	183,97
26/06/2023	7838/000-2023	01	110.0000	10538	07/06/2023	32	3.3.90.39.99	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	332,00
26/06/2023	7840/000-2023	01	110.0000	10539	07/06/2023	32	3.3.90.39.99	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	594,00
26/06/2023	7844/000-2023	01	302.0000	10491	07/06/2023	184	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.469,00
26/06/2023	7847/000-2023	01	301.0000	10492	07/06/2023	174	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.550,00
26/06/2023	7918/000-2023	01	304.0000	10517	13/06/2023	190	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	6.800,00
26/06/2023	7951/000-2023	01	110.0000	10494	14/06/2023	258	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	158,60
26/06/2023	7967/000-2023	01	510.0000	10540	14/06/2023	55	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	903,00
26/06/2023	7973/000-2023	05	500.0062	10531	14/06/2023	82	4.4.90.52.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	956,77
26/06/2023	7978/000-2023	05	500.0061	10533	14/06/2023	75	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.473,42
26/06/2023	8056/000-2023	01	110.0000	10504	15/06/2023	289	3.3.90.39.19	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	180,00
26/06/2023	8057/000-2023	01	110.0000	10505	15/06/2023	284	3.3.90.30.39	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	36,00
26/06/2023	8060/000-2023	01	110.0000	10489	15/06/2023	397	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	495,00
26/06/2023	8206/000-2023	02	261.0000	10557	16/06/2023	481	3.1.90.11.51	MIRIAN MARTINS KURY	130,03
26/06/2023	8207/000-2023	02	261.0000	10556	16/06/2023	481	3.1.90.11.37	MIRIAN MARTINS KURY	1.040,36
26/06/2023	8208/000-2023	02	261.0000	10555	16/06/2023	481	3.1.90.11.01	MIRIAN MARTINS KURY	2.600,64
26/06/2023	8210/001-2023	01	220.0000	10554	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	879,61
26/06/2023	8210/002-2023	01	220.0000	10558	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	989,44
26/06/2023	8211/000-2023	01	220.0000	10552	16/06/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.818,41
26/06/2023	8212/000-2023	01	220.0000	10553	16/06/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.971,32
26/06/2023	8224/000-2023	02	301.0118	10483	19/06/2023	169	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	200,00
26/06/2023	8319/000-2023	01	110.0000	10551	21/06/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
26/06/2023	8369/000-2023	01	220.0000	10507	23/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
26/06/2023	8370/000-2023	01	220.0000	10508	23/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
26/06/2023	8371/000-2023	01	220.0000	10506	23/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
26/06/2023	8372/000-2023	01	301.0000	10513	23/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
26/06/2023	8373/000-2023	01	301.0000	10512	23/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
26/06/2023	8374/000-2023	01	110.0000	10522	23/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,90
26/06/2023	8375/000-2023	01	110.0000	10523	23/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
26/06/2023	8376/000-2023	01	110.0000	10503	23/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
26/06/2023	8377/000-2023	01	110.0000	10502	23/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	195,50
26/06/2023	8378/000-2023	01	510.0000	10526	23/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
26/06/2023	8380/000-2023	01	510.0000	10524	23/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
26/06/2023	8382/000-2023	01	510.0000	10521	23/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
26/06/2023	8383/000-2023	01	510.0000	10525	23/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
26/06/2023	8385/000-2023	01	510.0000	10527	23/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
26/06/2023	8426/000-2023	02	200.0002	10511	26/06/2023	586	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.226,20
27/06/2023	576/015-2023	01	213.0000	10600	23/06/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 48/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2023	580/014-2023	01	110.0000	10581	23/06/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.328,87
27/06/2023	604/014-2023	01	110.0000	10586	23/06/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P	129,81
27/06/2023	1550/007-2023	01	220.0000	10584	16/06/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	588,00
27/06/2023	1554/007-2023	01	220.0000	10569	16/06/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	588,00
27/06/2023	6143/000-2023	01	220.0000	10585	09/05/2023	475	3.3.90.30.17	JORGE SENNE NETO 35065886806	4.998,00
27/06/2023	6525/002-2023	01	110.0000	10578	18/05/2023	281	3.1.90.94.98	JORGE LUCIO DE SOUZA	3.327,54
27/06/2023	6531/000-2023	01	301.0000	10613	17/05/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-20,00
27/06/2023	6544/000-2023	02	261.0000	10593	17/05/2023	481	3.1.90.11.43	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	4.139,96
27/06/2023	6545/003-2023	02	261.0000	10594	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	585,27
27/06/2023	6598/000-2023	02	261.0000	10588	17/05/2023	481	3.1.90.11.47	SOLANGE APARECIDA CANOVA	3.897,39
27/06/2023	6599/003-2023	02	261.0000	10589	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	1.324,63
27/06/2023	6614/000-2023	02	272.0000	10595	17/05/2023	495	3.1.90.11.51	NILZA FERREIRA PUCCI	571,80
27/06/2023	6615/000-2023	02	272.0000	10596	17/05/2023	495	3.1.90.11.37	NILZA FERREIRA PUCCI	1.747,34
27/06/2023	6619/003-2023	02	272.0000	10598	19/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	2.354,30
27/06/2023	6620/000-2023	02	274.0000	10597	17/05/2023	502	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	4.950,44
27/06/2023	6626/003-2023	02	261.0000	10599	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	1.791,48
27/06/2023	6630/003-2023	02	271.0000	10587	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	3.880,15
27/06/2023	7058/000-2023	01	110.0000	10574	26/05/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.489,15
27/06/2023	7059/000-2023	01	110.0000	10575	26/05/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	551,00
27/06/2023	7472/000-2023	01	110.0000	10603	30/05/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	117,00
27/06/2023	7473/000-2023	01	110.0000	10604	30/05/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
27/06/2023	7505/000-2023	01	110.0000	10605	31/05/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	221,60
27/06/2023	7506/000-2023	01	110.0000	10606	31/05/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	120,00
27/06/2023	7609/001-2023	01	110.0000	10580	22/06/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	115,18
27/06/2023	7639/000-2023	01	110.0000	10607	01/06/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	50,00
27/06/2023	7668/000-2023	01	110.0000	10570	02/06/2023	284	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	63.739,96
27/06/2023	7722/000-2023	01	301.0000	10601	05/06/2023	168	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
27/06/2023	7730/000-2023	01	301.0000	10612	05/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-340,00
27/06/2023	7827/000-2023	01	110.0000	10564	07/06/2023	379	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.613,98
27/06/2023	7858/000-2023	01	110.0000	10572	07/06/2023	122	3.3.90.31	ITAPE MOTOS LTDA	15.400,00
27/06/2023	7923/000-2023	01	110.0000	10608	13/06/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	117,50
27/06/2023	7924/000-2023	01	110.0000	10609	13/06/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
27/06/2023	7958/000-2023	01	110.0000	10610	14/06/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	72,00
27/06/2023	7959/000-2023	01	110.0000	10611	14/06/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
27/06/2023	7968/000-2023	01	110.0000	10577	14/06/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.018,00
27/06/2023	7969/000-2023	01	110.0000	10576	14/06/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	870,00
27/06/2023	8050/001-2023	01	110.0000	10643	16/06/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.803,64
27/06/2023	8051/001-2023	01	510.0000	10644	16/06/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	213,60
27/06/2023	8051/002-2023	01	510.0000	10645	21/06/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	515,41
27/06/2023	8053/001-2023	01	110.0000	10646	16/06/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.068,00
27/06/2023	8053/002-2023	01	110.0000	10647	21/06/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	534,00





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 49/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2023	8054/001-2023	01	510.0000	10602	21/06/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.603,41
27/06/2023	8055/001-2023	01	110.0000	10648	16/06/2023	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	218,99
27/06/2023	8058/001-2023	01	110.0000	10614	16/06/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.596,29
27/06/2023	8058/002-2023	01	110.0000	10615	21/06/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.632,22
27/06/2023	8059/001-2023	01	110.0000	10616	20/06/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	58.145,16
27/06/2023	8061/001-2023	01	110.0000	10617	16/06/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	63.310,17
27/06/2023	8061/002-2023	01	110.0000	10618	21/06/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.228,20
27/06/2023	8063/001-2023	01	110.0000	10562	21/06/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	701,73
27/06/2023	8067/001-2023	01	110.0000	10649	16/06/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	407,86
27/06/2023	8068/001-2023	01	110.0000	10650	21/06/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	757,77
27/06/2023	8069/001-2023	01	110.0000	10651	16/06/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	720,90
27/06/2023	8070/001-2023	01	410.0000	10563	16/06/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	730,77
27/06/2023	8071/001-2023	01	110.0000	10652	21/06/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	495,97
27/06/2023	8071/002-2023	01	110.0000	10653	21/06/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.661,19
27/06/2023	8072/001-2023	01	110.0000	10561	16/06/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	240,30
27/06/2023	8073/001-2023	01	220.0000	10624	21/06/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.077,86
27/06/2023	8073/002-2023	01	220.0000	10625	21/06/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	561,90
27/06/2023	8075/001-2023	01	213.0000	10626	21/06/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.681,43
27/06/2023	8076/001-2023	01	220.0000	10627	20/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	26.534,03
27/06/2023	8076/002-2023	01	220.0000	10628	20/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	20.776,43
27/06/2023	8076/003-2023	01	220.0000	10629	20/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22.629,09
27/06/2023	8076/004-2023	01	220.0000	10630	20/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.904,68
27/06/2023	8076/005-2023	01	220.0000	10631	21/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	27.653,64
27/06/2023	8076/006-2023	01	220.0000	10632	21/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.729,21
27/06/2023	8076/007-2023	01	220.0000	10633	21/06/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	32.023,02
27/06/2023	8077/001-2023	01	110.0000	10583	21/06/2023	570	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.396,36
27/06/2023	8078/001-2023	01	110.0000	10582	21/06/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	475,47
27/06/2023	8079/001-2023	01	110.0000	10619	16/06/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.319,11
27/06/2023	8079/002-2023	01	110.0000	10620	20/06/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	93.228,72
27/06/2023	8079/003-2023	01	110.0000	10621	20/06/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.294,40
27/06/2023	8079/004-2023	01	110.0000	10622	21/06/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.241,92
27/06/2023	8079/005-2023	01	110.0000	10623	21/06/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.342,54
27/06/2023	8080/001-2023	01	302.0000	10634	21/06/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.743,21
27/06/2023	8080/002-2023	01	302.0000	10635	21/06/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.187,49
27/06/2023	8080/003-2023	01	302.0000	10636	21/06/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.806,96
27/06/2023	8080/004-2023	01	302.0000	10637	22/06/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	70,96



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 50/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2023	8081/001-2023	01	301.0000	10638	21/06/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.637,74
27/06/2023	8081/002-2023	01	301.0000	10639	21/06/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.783,21
27/06/2023	8081/003-2023	01	301.0000	10640	21/06/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.989,98
27/06/2023	8085/001-2023	02	300.0115	10565	21/06/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.665,84
27/06/2023	8085/002-2023	02	300.0115	10566	21/06/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.402,77
27/06/2023	8086/001-2023	01	303.0000	10641	21/06/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	160,30
27/06/2023	8089/002-2023	01	303.0000	10642	21/06/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.385,50
27/06/2023	8203/000-2023	02	261.0000	10590	16/06/2023	481	3.1.90.11.33	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	3,48
27/06/2023	8204/001-2023	02	261.0000	10591	16/06/2023	481	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	989,17
27/06/2023	8205/001-2023	01	220.0000	10592	16/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1.212,08
27/06/2023	8230/000-2023	01	110.0000	10579	19/06/2023	274	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	26.070,00
27/06/2023	8237/000-2023	01	110.0000	10571	19/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
27/06/2023	8534/000-2023	01	301.0000	10567	26/06/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
27/06/2023	8539/000-2023	01	301.0000	10568	26/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
27/06/2023	8550/000-2023	01	110.0000	10573	27/06/2023	112	3.3.90.93.99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELET	31.928,73
27/06/2023	8577/000-2023	01	110.0000	10654	27/06/2023	555	3.3.90.33.99	RENATO HEBER DE ALMEIDA	95,00
28/06/2023	16413/000-2022	01	110.0000	10675	13/12/2022	5001	5.0.01.39.05	S K A T E S P O T - C O N S T R U C O E S , INCORPORACOE	25.000,00
28/06/2023	89/001-2023	01	220.0000	10763	07/06/2023	420	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	152.931,68
28/06/2023	387/006-2023	01	110.0000	10658	25/05/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
28/06/2023	1411/005-2023	01	110.0000	10761	21/06/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,00
28/06/2023	4596/000-2023	01	213.0000	10668	05/04/2023	459	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	6.480,00
28/06/2023	5399/000-2023	01	301.0000	10694	24/04/2023	141	3.3.90.33.99	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO	-585,00
28/06/2023	6555/000-2023	01	110.0000	10661	17/05/2023	551	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	541,50
28/06/2023	7406/000-2023	01	110.0000	10764	29/05/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-127,00
28/06/2023	7418/000-2023	01	302.0000	10673	29/05/2023	184	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	3.708,39
28/06/2023	7437/001-2023	01	110.0000	10765	02/06/2023	276	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	109.505,74
28/06/2023	7488/000-2023	01	213.0000	10666	30/05/2023	452	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
28/06/2023	7489/000-2023	01	213.0000	10667	30/05/2023	455	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
28/06/2023	7510/000-2023	01	212.0000	10665	31/05/2023	470	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.440,00
28/06/2023	7571/003-2023	01	110.0000	10660	26/06/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
28/06/2023	7654/000-2023	01	220.0000	10703	02/06/2023	414	3.3.90.33.99	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	-141,00
28/06/2023	7732/000-2023	01	220.0000	10698	05/06/2023	414	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	-612,00
28/06/2023	7833/001-2023	01	212.0000	10762	12/06/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	84.277,27
28/06/2023	7957/000-2023	02	200.0002	10670	14/06/2023	541	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	585,00
28/06/2023	8025/000-2023	05	288.0000	10669	15/06/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	722,46
28/06/2023	8035/000-2023	01	110.0000	10656	15/06/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.293,00
28/06/2023	8200/000-2023	01	110.0000	10655	16/06/2023	261	3.3.90.39.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	350,00
28/06/2023	8225/000-2023	01	110.0000	10662	19/06/2023	570	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.725,00
28/06/2023	8226/000-2023	01	110.0000	10663	19/06/2023	575	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.355,00



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 51/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2023	8227/000-2023	01	110.0000	10664	19/06/2023	575	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.590,00
28/06/2023	8231/000-2023	02	200.0002	10672	19/06/2023	541	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	42.610,00
28/06/2023	8252/000-2023	01	110.0000	10657	20/06/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
28/06/2023	8278/000-2023	01	110.0000	10680	20/06/2023	545	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	200,00
28/06/2023	8288/000-2023	02	200.0002	10671	21/06/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.130,00
28/06/2023	8425/001-2023	01	301.0000	10674	26/06/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
28/06/2023	8438/000-2023	01	110.0000	10676	26/06/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.764,63
28/06/2023	8439/000-2023	01	110.0000	10677	26/06/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.482,99
28/06/2023	8440/000-2023	01	110.0000	10678	26/06/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.246,14
28/06/2023	8441/000-2023	01	110.0000	10679	26/06/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.680,64
28/06/2023	8442/000-2023	01	510.0000	10681	26/06/2023	19	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,46
28/06/2023	8443/000-2023	01	510.0000	10682	26/06/2023	19	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,48
28/06/2023	8444/000-2023	01	510.0000	10683	26/06/2023	19	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.522,95
28/06/2023	8445/000-2023	01	110.0000	10684	26/06/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,94
28/06/2023	8446/000-2023	01	110.0000	10685	26/06/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.878,56
28/06/2023	8447/000-2023	01	510.0000	10686	26/06/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	805,24
28/06/2023	8448/000-2023	01	510.0000	10687	26/06/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.956,69
28/06/2023	8449/000-2023	01	510.0000	10688	26/06/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.703,25
28/06/2023	8450/000-2023	01	510.0000	10689	26/06/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.347,90
28/06/2023	8451/000-2023	01	110.0000	10690	26/06/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.208,87
28/06/2023	8452/000-2023	01	110.0000	10691	26/06/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.086,51
28/06/2023	8453/000-2023	01	110.0000	10692	26/06/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.489,39
28/06/2023	8454/000-2023	01	110.0000	10693	26/06/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.653,97
28/06/2023	8455/000-2023	01	110.0000	10695	26/06/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.662,85
28/06/2023	8456/000-2023	01	110.0000	10696	26/06/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.928,42
28/06/2023	8457/000-2023	01	110.0000	10697	26/06/2023	116	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.928,46
28/06/2023	8458/000-2023	01	301.0000	10731	26/06/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.936,25
28/06/2023	8459/000-2023	01	301.0000	10732	26/06/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.458,91
28/06/2023	8460/000-2023	01	301.0000	10733	26/06/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.529,25
28/06/2023	8461/000-2023	01	301.0000	10734	26/06/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.348,25
28/06/2023	8462/000-2023	01	301.0000	10735	26/06/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	610,26
28/06/2023	8463/000-2023	01	301.0000	10736	26/06/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.071,82
28/06/2023	8464/000-2023	01	301.0000	10737	26/06/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.178,75
28/06/2023	8465/000-2023	01	301.0000	10738	26/06/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.081,50
28/06/2023	8466/000-2023	05	301.0117	10739	26/06/2023	151	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.741,49
28/06/2023	8467/000-2023	05	301.0117	10740	26/06/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.144,27



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 52/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2023	8468/000-2023	05	301.0117	10741	26/06/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.951,86
28/06/2023	8469/000-2023	05	301.0117	10742	26/06/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	69.495,94
28/06/2023	8470/000-2023	05	313.0000	10743	26/06/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20,00
28/06/2023	8471/000-2023	05	313.0000	10744	26/06/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	205,97
28/06/2023	8472/000-2023	05	313.0000	10745	26/06/2023	152	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.168,00
28/06/2023	8473/000-2023	05	313.0000	10746	26/06/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.938,60
28/06/2023	8474/000-2023	05	313.0000	10747	26/06/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.422,11
28/06/2023	8475/000-2023	01	302.0000	10748	26/06/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	339,54
28/06/2023	8476/000-2023	01	302.0000	10749	26/06/2023	177	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	611,71
28/06/2023	8477/000-2023	01	302.0000	10750	26/06/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.558,16
28/06/2023	8478/000-2023	01	302.0000	10751	26/06/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.502,71
28/06/2023	8479/000-2023	01	303.0000	10752	26/06/2023	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	478,17
28/06/2023	8480/000-2023	01	303.0000	10753	26/06/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.963,91
28/06/2023	8481/000-2023	01	303.0000	10754	26/06/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.898,07
28/06/2023	8482/000-2023	01	303.0000	10757	26/06/2023	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.431,18
28/06/2023	8483/000-2023	01	303.0000	10758	26/06/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.308,40
28/06/2023	8484/000-2023	01	303.0000	10759	26/06/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.421,14
28/06/2023	8485/000-2023	01	303.0000	10760	26/06/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.753,32
28/06/2023	8486/000-2023	05	313.0000	10755	26/06/2023	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.199,98
28/06/2023	8487/000-2023	05	313.0000	10756	26/06/2023	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.600,00
28/06/2023	8488/000-2023	01	110.0000	10699	26/06/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.283,59
28/06/2023	8489/000-2023	01	110.0000	10700	26/06/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.445,40
28/06/2023	8490/000-2023	01	110.0000	10701	26/06/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.734,22
28/06/2023	8491/000-2023	01	110.0000	10702	26/06/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.831,19
28/06/2023	8492/000-2023	01	110.0000	10704	26/06/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.691,78
28/06/2023	8493/000-2023	01	110.0000	10705	26/06/2023	229	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.691,80
28/06/2023	8494/000-2023	01	110.0000	10706	26/06/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.383,60
28/06/2023	8495/000-2023	01	110.0000	10707	26/06/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	340,21
28/06/2023	8496/000-2023	01	110.0000	10708	26/06/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	878,07
28/06/2023	8497/000-2023	01	110.0000	10709	26/06/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.857,12
28/06/2023	8498/000-2023	01	110.0000	10710	26/06/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.353,14
28/06/2023	8499/000-2023	01	110.0000	10711	26/06/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	310,65
28/06/2023	8500/000-2023	01	110.0000	10712	26/06/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.599,19
28/06/2023	8501/000-2023	01	110.0000	10713	26/06/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.356,88
28/06/2023	8502/000-2023	01	110.0000	10714	26/06/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.160,88
28/06/2023	8503/000-2023	01	110.0000	10715	26/06/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.415,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 53/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2023	8504/000-2023	01	110.0000	10716	26/06/2023	294	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.415,79
28/06/2023	8505/000-2023	01	110.0000	10717	26/06/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.831,58
28/06/2023	8506/000-2023	01	110.0000	10718	26/06/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.636,55
28/06/2023	8507/000-2023	01	110.0000	10719	26/06/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.707,75
28/06/2023	8508/000-2023	01	110.0000	10720	26/06/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.038,77
28/06/2023	8509/000-2023	01	110.0000	10721	26/06/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.772,15
28/06/2023	8510/000-2023	01	110.0000	10723	26/06/2023	361	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	710,58
28/06/2023	8511/000-2023	01	110.0000	10724	26/06/2023	361	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.115,82
28/06/2023	8512/000-2023	01	110.0000	10725	26/06/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.215,74
28/06/2023	8513/000-2023	01	110.0000	10726	26/06/2023	361	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.421,17
28/06/2023	8514/000-2023	01	110.0000	10727	26/06/2023	382	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.435,09
28/06/2023	8515/000-2023	01	110.0000	10728	26/06/2023	382	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.435,11
28/06/2023	8516/000-2023	01	110.0000	10729	26/06/2023	382	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.836,24
28/06/2023	8517/000-2023	01	110.0000	10730	26/06/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.065,04
28/06/2023	8587/000-2023	01	110.0000	10659	27/06/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
28/06/2023	8588/000-2023	01	510.0000	10722	27/06/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	390,00
29/06/2023	10092/010-2022	01	110.0000	10819	02/06/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G	1.377,00
29/06/2023	12284/003-2022	05	100.0213	10815	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	GEOPROCESSAMENTO LTDA	-36.095,02
29/06/2023	12284/003-2022	05	100.0213	10817	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	36.095,02
29/06/2023	12285/006-2022	01	100.0213	10816	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-15.532,87
29/06/2023	12285/006-2022	01	100.0213	10818	02/06/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	15.532,87
29/06/2023	16898/003-2022	05	301.0122	10814	16/06/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	143.125,82
29/06/2023	16901/002-2022	05	800.0011	10812	16/06/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	34.460,39
29/06/2023	114/001-2023	01	301.0000	10778	16/06/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	6.165,27
29/06/2023	122/044-2023	01	110.0000	10792	30/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
29/06/2023	122/045-2023	01	110.0000	10793	30/05/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
29/06/2023	548/024-2023	05	302.0119	10813	07/06/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.600,00
29/06/2023	4137/000-2023	01	304.0000	10779	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	R . A . P . APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMEN	5.396,00
29/06/2023	4595/000-2023	01	213.0000	10821	05/04/2023	459	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1.380,00
29/06/2023	4928/003-2023	02	301.0118	10774	21/06/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.620,00
29/06/2023	4930/001-2023	01	110.0000	10771	21/06/2023	289	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	162,00
29/06/2023	4933/003-2023	01	110.0000	10767	21/06/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.579,50
29/06/2023	4936/003-2023	01	110.0000	10773	21/06/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
29/06/2023	4941/003-2023	01	110.0000	10772	21/06/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	40,50
29/06/2023	6295/000-2023	01	110.0000	10766	11/05/2023	353	3.3.90.30.44	JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863	1.200,00
29/06/2023	6298/000-2023	05	302.0119	10786	12/05/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.400,00
29/06/2023	6314/000-2023	05	302.0119	10787	12/05/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.400,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 54/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2023	6937/000-2023	01	301.0000	10780	24/05/2023	164	3.3.90.32.03	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	780,00
29/06/2023	6942/000-2023	05	301.0122	10790	24/05/2023	175	4.4.90.52.42	R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME	9.720,00
29/06/2023	6949/000-2023	02	300.0114	10770	24/05/2023	605	3.3.90.30.35	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	1.873,75
29/06/2023	7053/000-2023	01	302.0000	10805	26/05/2023	184	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.656,00
29/06/2023	7069/000-2023	01	301.0000	10810	26/05/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-80,00
29/06/2023	7419/000-2023	05	302.0119	10784	29/05/2023	188	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.589,44
29/06/2023	7438/001-2023	01	110.0000	10820	15/06/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
29/06/2023	7481/000-2023	01	301.0000	10781	30/05/2023	164	3.3.90.32.03	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	290,00
29/06/2023	7524/000-2023	01	110.0000	10796	31/05/2023	557	3.3.90.39.99	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	16.189,00
29/06/2023	7681/000-2023	01	301.0000	10808	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-200,00
29/06/2023	7683/000-2023	01	110.0000	10794	02/06/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	176.446,36
29/06/2023	7684/000-2023	01	110.0000	10795	02/06/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.473,77
29/06/2023	7725/000-2023	01	301.0000	10782	05/06/2023	164	3.3.90.32.03	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	290,00
29/06/2023	7731/000-2023	01	301.0000	10809	05/06/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-260,00
29/06/2023	7740/000-2023	05	242.0000	10801	06/06/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	287,29
29/06/2023	7742/000-2023	05	243.0000	10802	06/06/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	71,96
29/06/2023	7748/000-2023	05	284.0000	10803	06/06/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.652,31
29/06/2023	7750/000-2023	05	283.0000	10804	06/06/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.551,68
29/06/2023	7753/000-2023	05	242.0000	10800	06/06/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	92,05
29/06/2023	7901/000-2023	02	301.0119	10775	12/06/2023	159	3.3.90.30.09	CQC Tecnologia em Sistemas Diagn <sup>3</sup> stic	5.000,00
29/06/2023	7917/000-2023	05	304.0003	10785	13/06/2023	192	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	12.500,00
29/06/2023	7971/000-2023	05	500.0062	10807	14/06/2023	79	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	40,80
29/06/2023	8032/001-2023	02	301.0118	10806	23/06/2023	169	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
29/06/2023	8082/001-2023	05	301.0117	10788	21/06/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.835,09
29/06/2023	8088/001-2023	05	303.0080	10789	22/06/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.613,81
29/06/2023	8235/000-2023	01	220.0000	10811	19/06/2023	414	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-500,00
29/06/2023	8541/000-2023	01	110.0000	10799	27/06/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	2.800,00
29/06/2023	8546/000-2023	01	110.0000	10797	27/06/2023	545	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.600,00
29/06/2023	8547/000-2023	01	110.0000	10798	27/06/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	2.600,00
29/06/2023	8562/000-2023	01	301.0000	10769	27/06/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	300,00
29/06/2023	8585/000-2023	01	110.0000	10783	27/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
29/06/2023	8589/000-2023	01	110.0000	10791	28/06/2023	300	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
29/06/2023	8611/000-2023	01	301.0000	10776	28/06/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
29/06/2023	8612/000-2023	01	301.0000	10777	28/06/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	300,00
29/06/2023	8614/000-2023	01	110.0000	10768	28/06/2023	110	3.3.90.39.47	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	951,67
30/06/2023	7930/003-2022	05	281.0000	10848	18/05/2023	5004	5.0.04.30.21	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	11.500,00
30/06/2023	12610/009-2022	01	110.0000	10872	30/05/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
30/06/2023	16/006-2023	01	110.0000	10873	01/06/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
30/06/2023	656/004-2023	01	220.0000	10839	19/06/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
30/06/2023	2542/004-2023	01	220.0000	10838	19/06/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 55/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2023	4927/003-2023	01	510.0000	10823	21/06/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	283,50
30/06/2023	6047/000-2023	01	110.0000	10870	04/05/2023	289	3.3.90.39.99	50.073.085 RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES	5.720,00
30/06/2023	6133/000-2023	01	110.0000	10833	09/05/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
30/06/2023	6828/000-2023	02	262.0000	10879	23/05/2023	492	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	11.280,00
30/06/2023	6835/000-2023	01	220.0000	10830	23/05/2023	419	4.4.90.52.42	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
30/06/2023	6839/000-2023	01	213.0000	10876	23/05/2023	459	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	14.940,00
30/06/2023	6968/000-2023	05	282.0000	10902	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.542,18
30/06/2023	6970/000-2023	05	282.0000	10903	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	839,45
30/06/2023	6972/000-2023	05	282.0000	10904	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	38.641,50
30/06/2023	6975/000-2023	05	282.0000	10905	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.546,75
30/06/2023	6976/000-2023	05	282.0000	10906	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.806,80
30/06/2023	6995/000-2023	01	212.0000	10877	25/05/2023	467	3.3.90.30.60	JM SUPRIMENTOS LTDA	76.835,00
30/06/2023	7040/000-2023	01	302.0000	10888	26/05/2023	184	3.3.90.30.99	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	1.052,90
30/06/2023	7436/000-2023	01	110.0000	10871	29/05/2023	289	3.3.90.39.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	980,00
30/06/2023	7567/000-2023	01	220.0000	10878	31/05/2023	429	3.3.90.30.17	JORGE SENNE NETO 35065886806	5.979,94
30/06/2023	7607/000-2023	05	282.0000	10907	01/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	521,40
30/06/2023	7608/000-2023	05	282.0000	10847	01/06/2023	533	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	1.300,00
30/06/2023	7856/000-2023	01	110.0000	10920	07/06/2023	122	3.3.90.31	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	3.065,00
30/06/2023	7952/000-2023	01	220.0000	10840	14/06/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	475,77
30/06/2023	7977/000-2023	01	110.0000	10874	14/06/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.017,30
30/06/2023	8024/000-2023	05	288.0000	10886	15/06/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	332,20
30/06/2023	8083/000-2023	01	110.0000	10825	15/06/2023	284	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	106,10
30/06/2023	8084/000-2023	01	110.0000	10826	15/06/2023	289	3.3.90.39.17	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	210,00
30/06/2023	8093/000-2023	01	110.0000	10827	15/06/2023	284	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETINGA LTDA	11.061,55
30/06/2023	8183/000-2023	05	282.0000	10846	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.150,00
30/06/2023	8184/000-2023	05	282.0000	10908	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	17.964,60
30/06/2023	8185/000-2023	05	282.0000	10909	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.095,52
30/06/2023	8187/000-2023	05	282.0000	10845	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	17.045,00
30/06/2023	8189/000-2023	05	282.0000	10844	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	23.627,54
30/06/2023	8196/000-2023	05	302.0000	10921	16/06/2023	625	3.3.90.30.99	R&R COMERCIO, SERVICOS E ADAPTACAO DE	900,00
30/06/2023	8201/000-2023	01	110.0000	10824	16/06/2023	284	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.208,50
30/06/2023	8266/000-2023	01	110.0000	10901	20/06/2023	110	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	900,00
30/06/2023	8270/000-2023	02	261.0000	10883	20/06/2023	481	3.1.90.11.51	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	714,75
30/06/2023	8271/000-2023	02	261.0000	10882	20/06/2023	481	3.1.90.11.37	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1.906,19
30/06/2023	8272/000-2023	02	261.0000	10881	20/06/2023	481	3.1.90.11.01	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	4.765,02
30/06/2023	8273/000-2023	02	261.0000	10880	20/06/2023	481	3.1.90.11.43	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	5.539,49
30/06/2023	8274/001-2023	02	261.0000	10885	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	2.844,08
30/06/2023	8274/002-2023	02	261.0000	10884	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	710,31
30/06/2023	8276/000-2023	01	220.0000	10875	20/06/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.260,84



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 56/57

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
30/06/2023	8287/000-2023	01	213.0000	10841	21/06/2023	452	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	391,40
30/06/2023	8291/000-2023	05	282.0000	10842	21/06/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	6.263,46
30/06/2023	8292/000-2023	05	282.0000	10843	21/06/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.060,25
30/06/2023	8301/000-2023	05	282.0000	10910	21/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	839,50
30/06/2023	8347/001-2023	01	510.0000	10822	26/06/2023	15	3.3.90.39.05	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.280,00
30/06/2023	8356/000-2023	01	220.0000	10831	22/06/2023	436	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	448,00
30/06/2023	8417/000-2023	01	220.0000	10832	23/06/2023	413	3.3.90.30.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	572,00
30/06/2023	8423/000-2023	05	500.0062	10889	23/06/2023	78	3.1.90.04.11	ELIANA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA	2.401,20
30/06/2023	8424/000-2023	05	500.0062	10890	23/06/2023	78	3.1.90.04.15	ELIANA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA	4.365,82
30/06/2023	8542/000-2023	01	110.0000	10836	27/06/2023	554	3.3.90.31	SUELEN APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIV	3.000,00
30/06/2023	8543/000-2023	01	110.0000	10829	27/06/2023	554	3.3.90.31	EUGENIO FRANCISCO DE MACEDO	2.000,00
30/06/2023	8544/000-2023	01	110.0000	10835	27/06/2023	554	3.3.90.31	AMARILDO APARECIDO RODRIGUES	1.500,00
30/06/2023	8545/000-2023	01	110.0000	10834	27/06/2023	554	3.3.90.31	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA I	500,00
30/06/2023	8548/000-2023	01	110.0000	10828	27/06/2023	554	3.3.90.31	VALTER CRISTIANO DE OLIVEIRA	500,00
30/06/2023	8549/000-2023	01	110.0000	10837	27/06/2023	554	3.3.90.31	ANTONIO DE FREITAS	500,00
30/06/2023	8563/000-2023	01	110.0000	10865	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ANA ARMINDA DE PROENCA	8.955,95
30/06/2023	8564/000-2023	01	110.0000	10866	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ADRIANO EMIDIO FERREIRA	7.228,72
30/06/2023	8565/000-2023	01	110.0000	10868	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ANDERSON OKAWA	7.627,48
30/06/2023	8566/000-2023	01	110.0000	10856	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ISRAEL BATISTA DA SILVA	2.438,46
30/06/2023	8567/000-2023	01	110.0000	10859	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA	1.098,51
30/06/2023	8568/000-2023	01	110.0000	10857	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	HUMBERTO AUGUSTO MACHADO	16.111,39
30/06/2023	8569/000-2023	01	110.0000	10850	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	4.524,64
30/06/2023	8570/000-2023	01	110.0000	10863	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	5.778,83
30/06/2023	8571/000-2023	01	110.0000	10852	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	NIVALDO MENDES DA SILVA	12.670,26
30/06/2023	8572/000-2023	01	110.0000	10851	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	RONALDO BAPTISTA DA SILVA	15.297,12
30/06/2023	8573/000-2023	01	110.0000	10869	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ALCEU TEIXEIRA DA CRUZ	13.688,23
30/06/2023	8574/000-2023	01	110.0000	10849	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	SOFIA RODRIGUES DOS SANTOS	9.857,16
30/06/2023	8575/000-2023	01	110.0000	10861	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA	1.239,70
30/06/2023	8576/000-2023	01	110.0000	10855	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	JOSE ANTONIO RODOLFO	2.843,54
30/06/2023	8578/000-2023	01	110.0000	10860	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	EMANUELLE SCHUTT DE ALMEIDA	5.500,85
30/06/2023	8579/000-2023	01	110.0000	10858	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	HELENA SCHUTT DE ALMEIDA	952,13
30/06/2023	8580/000-2023	01	110.0000	10867	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ALMIRO PAULO DA SILVA JUNIOR	595,78
30/06/2023	8581/000-2023	01	110.0000	10862	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS	1.343,79
30/06/2023	8582/000-2023	01	110.0000	10864	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	844,37
30/06/2023	8583/000-2023	01	110.0000	10854	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA EMILIA RODRIGUES	525,63
30/06/2023	8584/000-2023	01	110.0000	10853	27/06/2023	118	3.1.90.91.26	NELSON DE SENE	3.364,79
30/06/2023	8616/000-2023	01	110.0000	10887	29/06/2023	573	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	10.000,00
30/06/2023	8618/000-2023	01	110.0000	10922	29/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	330,00
30/06/2023	8975/000-2023	01	220.0000	10897	30/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	67,50
30/06/2023	8976/000-2023	01	220.0000	10911	30/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
30/06/2023	8977/000-2023	01	220.0000	10912	30/06/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
30/06/2023	8978/000-2023	01	301.0000	10898	30/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	70,93
30/06/2023	8979/000-2023	01	301.0000	10913	30/06/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
30/06/2023	8980/000-2023	01	110.0000	10900	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,70
30/06/2023	8981/000-2023	01	110.0000	10892	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 57/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2023	8982/000-2023	01	110.0000	10891	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	143,92
30/06/2023	8983/000-2023	01	110.0000	10896	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	484,25
30/06/2023	8986/000-2023	01	110.0000	10893	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00
30/06/2023	8988/000-2023	01	110.0000	10895	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	142,50
30/06/2023	8989/000-2023	01	110.0000	10894	30/06/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.900,84
30/06/2023	8992/000-2023	01	510.0000	10899	30/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
30/06/2023	8993/000-2023	01	510.0000	10915	30/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
30/06/2023	8995/000-2023	01	510.0000	10914	30/06/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
30/06/2023	9014/000-2023	01	110.0000	10916	30/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.040,97
30/06/2023	9015/000-2023	01	110.0000	10917	30/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
30/06/2023	9016/000-2023	01	110.0000	10918	30/06/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
30/06/2023	9017/000-2023	01	110.0000	10919	30/06/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.911,49
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>25.121.724,89</b>

CAPÃO BONITO, 18 de Julho de 2023.