



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 1/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2023	122/046-2023	01	110.0000	10935	01/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
03/07/2023	556/012-2023	01	510.0000	10926	30/06/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	614,94
03/07/2023	563/035-2023	01	301.0000	10967	29/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	266,88
03/07/2023	565/015-2023	01	110.0000	10945	29/06/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,03
03/07/2023	567/028-2023	01	100.0184	10961	29/06/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	582,21
03/07/2023	581/011-2023	01	110.0000	11019	23/06/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.138,96
03/07/2023	583/011-2023	01	510.0000	11017	23/06/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,73
03/07/2023	584/006-2023	01	510.0000	11016	23/06/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,03
03/07/2023	585/005-2023	01	110.0000	11018	23/06/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
03/07/2023	586/011-2023	01	510.0000	11033	23/06/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	560,01
03/07/2023	587/028-2023	01	301.0000	11032	23/06/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.934,88
03/07/2023	588/010-2023	05	302.0119	10968	23/06/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	407,20
03/07/2023	590/019-2023	01	110.0000	11023	23/06/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.141,62
03/07/2023	590/021-2023	01	110.0000	11022	29/06/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,50
03/07/2023	591/013-2023	01	110.0000	11024	26/06/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.729,20
03/07/2023	592/006-2023	01	110.0000	11021	26/06/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,03
03/07/2023	595/007-2023	01	110.0000	11014	26/06/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	457,05
03/07/2023	596/007-2023	01	110.0000	11020	26/06/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,24
03/07/2023	597/007-2023	01	220.0000	11031	26/06/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.151,38
03/07/2023	598/017-2023	01	220.0000	11028	26/06/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	18.302,49
03/07/2023	599/010-2023	05	282.0000	10984	26/06/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.107,86
03/07/2023	600/015-2023	01	213.0000	11030	27/06/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.759,40
03/07/2023	601/013-2023	01	212.0000	11029	27/06/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.948,96
03/07/2023	602/006-2023	01	110.0000	11025	27/06/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	973,44
03/07/2023	603/006-2023	01	110.0000	11027	27/06/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	253,21
03/07/2023	604/015-2023	01	110.0000	11026	27/06/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	174,75
03/07/2023	3222/004-2023	01	110.0000	11039	30/05/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	136.191,49
03/07/2023	4520/032-2023	01	110.0000	10936	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	351,00
03/07/2023	4520/033-2023	01	110.0000	10937	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	536,00
03/07/2023	4520/034-2023	01	110.0000	10938	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	425,00
03/07/2023	4520/035-2023	01	110.0000	10939	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	448,00
03/07/2023	4520/036-2023	01	110.0000	10940	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	388,00
03/07/2023	4520/037-2023	01	110.0000	10941	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
03/07/2023	4520/038-2023	01	110.0000	10942	15/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
03/07/2023	5243/000-2023	01	304.0000	10965	19/04/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.191,36
03/07/2023	5246/000-2023	01	110.0000	10927	19/04/2023	131	4.4.90.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	690,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 2/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2023	5312/003-2023	01	110.0000	11038	27/06/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	74.644,59
03/07/2023	6151/001-2023	01	110.0000	11040	07/06/2023	277	4.4.90.51.99	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	31.843,86
03/07/2023	6716/001-2023	01	110.0000	10946	14/06/2023	277	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.268,76
03/07/2023	6764/000-2023	01	510.0000	10989	22/05/2023	50	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-312,00
03/07/2023	6854/000-2023	01	510.0000	10991	23/05/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-595,20
03/07/2023	6864/000-2023	01	110.0000	10995	24/05/2023	545	3.3.90.48.99	MARKUS VINICIUS LIMA DELL ANHOL	200,00
03/07/2023	6968/000-2023	05	282.0000	10996	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-1.542,18
03/07/2023	6968/000-2023	05	282.0000	11005	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.542,18
03/07/2023	6970/000-2023	05	282.0000	10997	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-839,45
03/07/2023	6970/000-2023	05	282.0000	11006	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	839,45
03/07/2023	6972/000-2023	05	282.0000	11007	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	38.641,50
03/07/2023	6972/000-2023	05	282.0000	10998	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-38.641,50
03/07/2023	6975/000-2023	05	282.0000	10999	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-7.546,75
03/07/2023	6975/000-2023	05	282.0000	11008	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.546,75
03/07/2023	6976/000-2023	05	282.0000	11009	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.806,80
03/07/2023	6976/000-2023	05	282.0000	11000	25/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-8.806,80
03/07/2023	7056/001-2023	01	220.0000	10975	19/06/2023	420	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	112.851,22
03/07/2023	7412/000-2023	01	302.0000	10962	29/05/2023	184	3.3.90.30.99	ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	3.428,34
03/07/2023	7449/000-2023	01	301.0000	10990	30/05/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-616,90
03/07/2023	7458/000-2023	01	110.0000	10947	30/05/2023	270	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	933,56
03/07/2023	7459/000-2023	01	110.0000	10948	30/05/2023	274	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	600,00
03/07/2023	7471/002-2023	01	110.0000	11015	27/06/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.974,82
03/07/2023	7492/002-2023	01	110.0000	10944	30/06/2023	317	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
03/07/2023	7578/000-2023	01	301.0000	10963	01/06/2023	146	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	2.665,30
03/07/2023	7607/000-2023	05	282.0000	11001	01/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-521,40
03/07/2023	7607/000-2023	05	282.0000	11010	01/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	521,40
03/07/2023	7643/000-2023	01	301.0000	10964	01/06/2023	140	3.3.90.30.99	DIAFER EIRELI	85,00
03/07/2023	7682/000-2023	01	301.0000	10994	02/06/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-180,00
03/07/2023	7707/000-2023	01	110.0000	10950	05/06/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	551,00
03/07/2023	7915/000-2023	01	110.0000	11035	13/06/2023	300	3.3.90.39.99	GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO	-469,43
03/07/2023	7984/000-2023	05	301.0117	10970	14/06/2023	171	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	2.017,00
03/07/2023	8011/000-2023	01	220.0000	10988	14/06/2023	414	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	-2.958,10
03/07/2023	8096/000-2023	01	301.0000	10993	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-46,10
03/07/2023	8097/000-2023	01	301.0000	10992	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-142,30
03/07/2023	8184/000-2023	05	282.0000	11002	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-17.964,60
03/07/2023	8184/000-2023	05	282.0000	11011	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	17.964,60
03/07/2023	8185/000-2023	05	282.0000	11003	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-13.095,52
03/07/2023	8185/000-2023	05	282.0000	11012	16/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.095,52
03/07/2023	8193/000-2023	05	301.0117	10969	16/06/2023	171	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 3/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2023	8197/000-2023	01	110.0000	10923	16/06/2023	284	3.3.90.30.99	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	410,00
03/07/2023	8234/000-2023	01	110.0000	11036	19/06/2023	573	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	-154,00
03/07/2023	8253/000-2023	01	110.0000	10951	20/06/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	4.397,95
03/07/2023	8254/000-2023	01	110.0000	10952	20/06/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	377,00
03/07/2023	8301/000-2023	05	282.0000	11004	21/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-839,50
03/07/2023	8301/000-2023	05	282.0000	11013	21/06/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	839,50
03/07/2023	8329/000-2023	02	261.0000	10979	22/06/2023	481	3.1.90.11.04	MARIA JOSE DE ARAUJO	18,22
03/07/2023	8330/000-2023	02	261.0000	10978	22/06/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA JOSE DE ARAUJO	57,69
03/07/2023	8331/000-2023	02	261.0000	10977	22/06/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA JOSE DE ARAUJO	91,08
03/07/2023	8332/000-2023	02	261.0000	10976	22/06/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA JOSE DE ARAUJO	1.043,65
03/07/2023	8333/001-2023	01	220.0000	10974	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	90,79
03/07/2023	8333/002-2023	01	220.0000	10973	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	2.007,99
03/07/2023	8338/000-2023	01	220.0000	10971	22/06/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.957,74
03/07/2023	8358/000-2023	01	110.0000	10953	22/06/2023	279	3.1.90.11.01	ROSELI DE ALMEIDA	438,07
03/07/2023	8359/000-2023	01	110.0000	10954	22/06/2023	279	3.1.90.11.37	ROSELI DE ALMEIDA	484,82
03/07/2023	8360/000-2023	01	110.0000	10955	22/06/2023	279	3.1.90.11.51	ROSELI DE ALMEIDA	489,63
03/07/2023	8361/000-2023	01	110.0000	10956	22/06/2023	279	3.1.90.11.43	ROSELI DE ALMEIDA	671,75
03/07/2023	8362/000-2023	01	110.0000	10957	22/06/2023	279	3.1.90.11.99	ROSELI DE ALMEIDA	756,92
03/07/2023	8364/001-2023	01	110.0000	10960	23/06/2023	279	3.1.90.11.47	ROSELI DE ALMEIDA	1.297,55
03/07/2023	8364/002-2023	01	110.0000	10959	23/06/2023	279	3.1.90.11.47	ROSELI DE ALMEIDA	1.268,70
03/07/2023	8365/000-2023	01	110.0000	10958	22/06/2023	281	3.1.90.94.99	ROSELI DE ALMEIDA	119,93
03/07/2023	8367/000-2023	01	110.0000	10949	22/06/2023	281	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.995,22
03/07/2023	8397/000-2023	01	110.0000	10928	23/06/2023	104	3.1.90.11.51	FILOMENA MARIA DA COSTA	52,37
03/07/2023	8398/000-2023	01	110.0000	10929	23/06/2023	104	3.1.90.11.10	FILOMENA MARIA DA COSTA	345,70
03/07/2023	8399/000-2023	01	110.0000	10930	23/06/2023	104	3.1.90.11.37	FILOMENA MARIA DA COSTA	514,36
03/07/2023	8400/000-2023	01	110.0000	10931	23/06/2023	104	3.1.90.11.01	FILOMENA MARIA DA COSTA	894,48
03/07/2023	8401/000-2023	01	110.0000	10932	23/06/2023	104	3.1.90.11.43	FILOMENA MARIA DA COSTA	1.374,08
03/07/2023	8402/001-2023	01	110.0000	10933	23/06/2023	104	3.1.90.11.47	FILOMENA MARIA DA COSTA	1.005,99
03/07/2023	8403/001-2023	01	110.0000	10934	23/06/2023	106	3.1.90.94.98	FILOMENA MARIA DA COSTA	273,68
03/07/2023	8408/000-2023	02	272.0000	10981	23/06/2023	495	3.1.90.11.37	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	541,22
03/07/2023	8409/000-2023	02	272.0000	10980	23/06/2023	495	3.1.90.11.01	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	1.047,41
03/07/2023	8410/001-2023	01	213.0000	10983	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	200,87
03/07/2023	8410/002-2023	01	213.0000	10982	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	830,44
03/07/2023	8418/000-2023	01	213.0000	10972	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.937,93
03/07/2023	8419/000-2023	01	301.0000	10966	23/06/2023	168	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,83
03/07/2023	8421/000-2023	01	110.0000	10925	23/06/2023	106	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00
03/07/2023	8422/000-2023	01	110.0000	10924	23/06/2023	119	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.447,95
03/07/2023	8527/000-2023	01	110.0000	10943	26/06/2023	317	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.948,82
03/07/2023	8634/000-2023	01	110.0000	10985	29/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.466,72
03/07/2023	8635/000-2023	01	110.0000	10987	29/06/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	7.091,82
03/07/2023	8636/000-2023	01	110.0000	10986	29/06/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	2.390,50
03/07/2023	9023/000-2023	01	510.0000	11037	03/07/2023	50	3.3.90.33.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	560,00
03/07/2023	9028/000-2023	01	110.0000	11034	03/07/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.082,66
04/07/2023	10388/122-2022	01	301.0000	11100	19/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.240,00
04/07/2023	10388/123-2022	01	301.0000	11101	19/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.226,00
04/07/2023	10388/124-2022	01	301.0000	11102	27/06/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.540,00
04/07/2023	10389/011-2022	01	301.0000	11043	28/06/2023	5006	5.0.06.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	0,02
04/07/2023	208/007-2023	01	302.0000	11042	28/06/2023	187	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	7.498,97
04/07/2023	548/025-2023	05	302.0119	11075	19/06/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.400,00
04/07/2023	549/068-2023	01	302.0000	11084	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 4/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2023	549/069-2023	01	302.0000	11085	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
04/07/2023	549/070-2023	01	302.0000	11086	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.640,00
04/07/2023	549/071-2023	01	302.0000	11087	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
04/07/2023	549/072-2023	01	302.0000	11088	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
04/07/2023	557/007-2023	01	510.0000	11060	29/06/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129,54
04/07/2023	560/013-2023	01	510.0000	11079	29/06/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	364,02
04/07/2023	565/016-2023	01	110.0000	11063	29/06/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,52
04/07/2023	568/013-2023	01	110.0000	11062	29/06/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.575,29
04/07/2023	577/018-2023	01	212.0000	11067	29/06/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	882,52
04/07/2023	580/015-2023	01	110.0000	11064	29/06/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.836,39
04/07/2023	5048/000-2023	01	220.0000	11069	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	65.526,55
04/07/2023	6048/015-2023	01	302.0000	11089	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.630,00
04/07/2023	6048/016-2023	01	302.0000	11090	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.200,00
04/07/2023	6048/017-2023	01	302.0000	11091	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.400,00
04/07/2023	6048/018-2023	01	302.0000	11092	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
04/07/2023	6048/019-2023	01	302.0000	11093	19/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.520,00
04/07/2023	6048/020-2023	01	302.0000	11094	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.400,00
04/07/2023	6048/021-2023	01	302.0000	11095	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.000,00
04/07/2023	6048/022-2023	01	302.0000	11096	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.680,00
04/07/2023	6048/023-2023	01	302.0000	11097	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.420,00
04/07/2023	6048/024-2023	01	302.0000	11098	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
04/07/2023	6048/025-2023	01	302.0000	11099	27/06/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
04/07/2023	6142/000-2023	01	220.0000	11068	09/05/2023	416	3.3.90.39.99	MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANDA 3664	2.720,00
04/07/2023	6946/000-2023	02	300.0114	11048	24/05/2023	605	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	76.608,00
04/07/2023	7419/000-2023	05	302.0119	11073	29/05/2023	188	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	-1.589,44
04/07/2023	7419/000-2023	05	302.0119	11074	29/05/2023	188	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.589,44
04/07/2023	7575/000-2023	01	110.0000	11049	01/06/2023	131	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	680,00
04/07/2023	7577/000-2023	01	301.0000	11041	01/06/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	241,50
04/07/2023	7606/000-2023	01	110.0000	11071	01/06/2023	557	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	35.828,05
04/07/2023	7795/000-2023	01	110.0000	11070	06/06/2023	557	3.3.90.39.74	IPOJUCATUR TRANSPORTES E TURISMO LIMIT	7.800,00
04/07/2023	7797/000-2023	01	110.0000	11053	06/06/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	288,00
04/07/2023	7865/000-2023	01	110.0000	11055	12/06/2023	289	3.3.90.39.99	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	100,00
04/07/2023	7961/000-2023	05	302.0119	11076	14/06/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.373,00
04/07/2023	7962/000-2023	05	301.0117	11077	14/06/2023	171	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	868,00
04/07/2023	7972/000-2023	05	303.0080	11078	14/06/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	634,00
04/07/2023	8173/000-2023	01	510.0000	11080	16/06/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
04/07/2023	8223/000-2023	01	110.0000	11059	19/06/2023	110	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
04/07/2023	8228/000-2023	01	110.0000	11057	19/06/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.333,00
04/07/2023	8229/000-2023	01	110.0000	11083	19/06/2023	274	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.953,00
04/07/2023	8263/000-2023	01	110.0000	11066	20/06/2023	557	3.3.90.39.99	L G D FERNANDES SHOW E EVENTOS	6.800,00
04/07/2023	8265/000-2023	01	110.0000	11065	20/06/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	6.950,00
04/07/2023	8277/000-2023	01	110.0000	11056	20/06/2023	253	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	5.094,96
04/07/2023	8354/000-2023	08	110.0000	11054	22/06/2023	576	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.650,00
04/07/2023	8355/000-2023	01	220.0000	11051	22/06/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	163,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 5/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2023	8384/000-2023	01	213.0000	11050	23/06/2023	455	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	220,00
04/07/2023	8396/000-2023	01	110.0000	11052	23/06/2023	575	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	1.000,00
04/07/2023	8415/000-2023	01	213.0000	11058	23/06/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.350,00
04/07/2023	8535/000-2023	01	110.0000	11072	26/06/2023	557	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.580,43
04/07/2023	8615/000-2023	01	301.0000	11044	29/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	300,00
04/07/2023	9011/000-2023	01	301.0000	11047	30/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
04/07/2023	9012/000-2023	01	301.0000	11046	30/06/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00
04/07/2023	9013/000-2023	01	301.0000	11045	30/06/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
04/07/2023	9024/000-2023	01	220.0000	11103	03/07/2023	414	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	700,00
04/07/2023	9025/000-2023	01	110.0000	11082	03/07/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	190,00
04/07/2023	9026/000-2023	01	110.0000	11061	03/07/2023	116	3.1.90.11.43	JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	1.569,92
04/07/2023	9027/000-2023	02	500.0074	11081	03/07/2023	599	3.3.90.39.99	HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA	780,00
05/07/2023	212/005-2023	01	304.0000	11111	23/06/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
05/07/2023	558/009-2023	01	110.0000	11119	30/06/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,93
05/07/2023	563/037-2023	01	301.0000	11133	29/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	562,05
05/07/2023	586/012-2023	01	510.0000	11139	28/06/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,87
05/07/2023	587/029-2023	01	301.0000	11135	28/06/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	618,02
05/07/2023	589/007-2023	05	303.0080	11138	28/06/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	545,13
05/07/2023	590/020-2023	01	110.0000	11124	28/06/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,30
05/07/2023	598/018-2023	01	220.0000	11128	28/06/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.151,77
05/07/2023	599/011-2023	05	282.0000	11131	28/06/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.307,13
05/07/2023	601/014-2023	01	212.0000	11129	28/06/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.918,64
05/07/2023	706/000-2023	19	190.0000	11105	04/07/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	1.592,19
05/07/2023	707/000-2023	19	190.0000	11104	04/07/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	1.358,87
05/07/2023	1581/006-2023	01	510.0000	11140	30/06/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/07/2023	1582/006-2023	02	500.0061	11144	30/06/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
05/07/2023	1583/006-2023	01	510.0000	11141	30/06/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/07/2023	1584/006-2023	02	500.0051	11143	30/06/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
05/07/2023	1589/005-2023	01	510.0000	11142	31/05/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
05/07/2023	1590/005-2023	02	500.0061	11145	31/05/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
05/07/2023	6358/000-2023	01	301.0000	11107	15/05/2023	144	3.3.90.39.99	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829	3.500,00
05/07/2023	6978/000-2023	01	110.0000	11112	25/05/2023	289	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	5.030,00
05/07/2023	7526/000-2023	01	220.0000	11126	31/05/2023	429	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
05/07/2023	7579/000-2023	01	301.0000	11132	01/06/2023	146	4.4.90.52.34	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.771,40
05/07/2023	7659/000-2023	02	300.0114	11137	02/06/2023	605	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	1.900,00
05/07/2023	7964/000-2023	01	110.0000	11120	14/06/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.543,56
05/07/2023	8026/001-2023	01	510.0000	11113	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00
05/07/2023	8026/002-2023	01	510.0000	11114	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 6/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2023	8026/003-2023	01	510.0000	11115	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00
05/07/2023	8098/000-2023	01	301.0000	11187	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-72,40
05/07/2023	8191/000-2023	05	281.0000	11130	16/06/2023	456	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	1.100,00
05/07/2023	8258/000-2023	01	220.0000	11127	20/06/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.478,60
05/07/2023	8284/000-2023	01	110.0000	11121	21/06/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	100,00
05/07/2023	8285/000-2023	01	110.0000	11122	21/06/2023	289	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	190,00
05/07/2023	8295/000-2023	01	110.0000	11106	21/06/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.965,10
05/07/2023	8351/000-2023	01	110.0000	11125	22/06/2023	570	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	5.070,50
05/07/2023	8388/000-2023	01	301.0000	11108	23/06/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	298,00
05/07/2023	8389/000-2023	01	301.0000	11109	23/06/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	222,00
05/07/2023	8390/000-2023	01	301.0000	11110	23/06/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
05/07/2023	8420/000-2023	01	301.0000	11134	23/06/2023	168	3.3.90.39.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,06
05/07/2023	8561/000-2023	01	110.0000	11116	27/06/2023	575	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.221,80
05/07/2023	8601/000-2023	01	110.0000	11117	28/06/2023	575	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	4.600,00
05/07/2023	8603/000-2023	01	110.0000	11118	28/06/2023	575	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	5.940,00
05/07/2023	8884/000-2023	05	500.0054	11184	30/06/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,72
05/07/2023	8885/000-2023	05	500.0062	11185	30/06/2023	78	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,09
05/07/2023	8886/000-2023	02	500.0073	11186	30/06/2023	94	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453,17
05/07/2023	8887/000-2023	01	213.0000	11170	30/06/2023	447	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.389,32
05/07/2023	8888/000-2023	02	261.0000	11172	30/06/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.817,98
05/07/2023	8889/000-2023	02	272.0000	11173	30/06/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,58
05/07/2023	8890/000-2023	01	510.0000	11148	30/06/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,09
05/07/2023	8899/000-2023	01	110.0000	11149	30/06/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.369,04
05/07/2023	8900/000-2023	01	510.0000	11150	30/06/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
05/07/2023	8901/000-2023	01	110.0000	11151	30/06/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.164,54
05/07/2023	8902/000-2023	01	110.0000	11152	30/06/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.362,77
05/07/2023	8903/000-2023	01	510.0000	11153	30/06/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.188,73
05/07/2023	8904/000-2023	01	110.0000	11154	30/06/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.377,31
05/07/2023	8905/000-2023	01	110.0000	11155	30/06/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.427,76
05/07/2023	8906/000-2023	01	301.0000	11179	30/06/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.006,76
05/07/2023	8907/000-2023	01	301.0000	11180	30/06/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.726,29
05/07/2023	8908/000-2023	01	302.0000	11181	30/06/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.029,32
05/07/2023	8909/000-2023	01	303.0000	11182	30/06/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.966,76
05/07/2023	8910/000-2023	01	303.0000	11183	30/06/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.423,60
05/07/2023	8911/000-2023	01	110.0000	11156	30/06/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.219,47
05/07/2023	8912/000-2023	01	110.0000	11157	30/06/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.654,38
05/07/2023	8913/000-2023	01	110.0000	11158	30/06/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.454,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 7/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2023	8914/000-2023	01	110.0000	11159	30/06/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.076,56
05/07/2023	8915/000-2023	01	110.0000	11160	30/06/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.438,20
05/07/2023	8916/000-2023	01	110.0000	11161	30/06/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.607,18
05/07/2023	8917/000-2023	01	110.0000	11162	30/06/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	10.944,48
05/07/2023	8918/000-2023	01	110.0000	11163	30/06/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.134,10
05/07/2023	8919/000-2023	01	410.0000	11164	30/06/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.192,98
05/07/2023	8920/000-2023	01	110.0000	11165	30/06/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.546,48
05/07/2023	8921/000-2023	01	110.0000	11166	30/06/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	819,76
05/07/2023	8922/000-2023	01	110.0000	11167	30/06/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	651,88
05/07/2023	8923/000-2023	01	220.0000	11171	30/06/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.498,23
05/07/2023	8924/000-2023	02	261.0000	11174	30/06/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	187.012,26
05/07/2023	8925/000-2023	02	272.0000	11175	30/06/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	41.778,55
05/07/2023	8926/000-2023	02	271.0000	11176	30/06/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	44.365,04
05/07/2023	8927/000-2023	02	261.0000	11177	30/06/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	429,11
05/07/2023	8928/000-2023	02	261.0000	11178	30/06/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.759,15
05/07/2023	8929/000-2023	01	110.0000	11168	30/06/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.108,08
05/07/2023	8930/000-2023	01	110.0000	11169	30/06/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.646,73
05/07/2023	9018/000-2023	01	110.0000	11146	30/06/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	95.171,00
05/07/2023	9029/000-2023	01	110.0000	11188	04/07/2023	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	72,72
05/07/2023	9030/000-2023	01	110.0000	11147	04/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	4.727,88
05/07/2023	9079/000-2023	01	110.0000	11123	04/07/2023	289	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	928,73
05/07/2023	9092/000-2023	01	301.0000	11136	04/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
06/07/2023	24/006-2023	01	302.0000	11444	05/07/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
06/07/2023	25/006-2023	05	302.0119	11456	05/07/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
06/07/2023	563/036-2023	01	301.0000	11452	29/06/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	568,94
06/07/2023	573/007-2023	01	110.0000	11445	29/06/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	391,78
06/07/2023	686/000-2023	01	110.0000	11272	30/06/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.121,48
06/07/2023	687/000-2023	01	110.0000	11271	30/06/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.713,96
06/07/2023	689/000-2023	19	190.0000	11477	30/06/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.896,10
06/07/2023	5850/004-2023	05	302.0119	11455	05/07/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
06/07/2023	6603/000-2023	01	302.0000	11453	17/05/2023	184	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	4.325,00
06/07/2023	6719/000-2023	01	220.0000	11447	19/05/2023	419	4.4.90.52.34	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	4.800,00
06/07/2023	7462/000-2023	05	282.0000	11449	30/05/2023	533	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	10.101,00
06/07/2023	7478/000-2023	05	500.0052	11459	30/05/2023	90	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	453,50
06/07/2023	7595/001-2023	01	510.0000	11464	29/06/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
06/07/2023	7596/001-2023	01	510.0000	11462	29/06/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 8/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	7676/000-2023	05	500.0062	11460	02/06/2023	79	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	9.332,00
06/07/2023	7717/000-2023	05	301.0117	11454	05/06/2023	162	3.3.90.30.39	AUTO VIDROS JACO LTDA ME	510,00
06/07/2023	7854/000-2023	01	110.0000	11440	07/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	2.536,00
06/07/2023	7934/000-2023	01	110.0000	11441	13/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	498,00
06/07/2023	7935/000-2023	01	110.0000	11442	13/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	268,00
06/07/2023	8219/000-2023	05	281.0000	11451	19/06/2023	460	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.820,00
06/07/2023	8260/000-2023	01	110.0000	11446	20/06/2023	557	3.3.90.39.59	PEDRO JOSE ALVES 40559996829	2.200,00
06/07/2023	8277/000-2023	01	110.0000	11438	20/06/2023	253	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	-5.094,96
06/07/2023	8286/000-2023	01	110.0000	11461	21/06/2023	224	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	4.666,00
06/07/2023	8290/000-2023	01	110.0000	11463	21/06/2023	113	4.4.90.52.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	2.333,00
06/07/2023	8294/000-2023	05	282.0000	11450	21/06/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	27.180,00
06/07/2023	8333/002-2023	01	220.0000	11439	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	-2.007,99
06/07/2023	8613/000-2023	01	110.0000	11443	28/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S/A	2.396,00
06/07/2023	8637/000-2023	01	110.0000	11189	30/06/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
06/07/2023	8638/000-2023	01	110.0000	11190	30/06/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
06/07/2023	8639/000-2023	01	110.0000	11191	30/06/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.754,84
06/07/2023	8640/000-2023	01	110.0000	11192	30/06/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.050,65
06/07/2023	8641/000-2023	01	110.0000	11193	30/06/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.099,87
06/07/2023	8642/000-2023	01	110.0000	11194	30/06/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
06/07/2023	8643/000-2023	01	110.0000	11195	30/06/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.376,25
06/07/2023	8644/000-2023	01	510.0000	11201	30/06/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
06/07/2023	8645/000-2023	01	510.0000	11202	30/06/2023	19	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.892,22
06/07/2023	8646/000-2023	01	510.0000	11203	30/06/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.288,35
06/07/2023	8647/000-2023	01	110.0000	11211	30/06/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
06/07/2023	8648/000-2023	01	110.0000	11212	30/06/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	743,33
06/07/2023	8649/000-2023	01	110.0000	11213	30/06/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.724,69
06/07/2023	8650/000-2023	01	110.0000	11214	30/06/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.007,90
06/07/2023	8651/000-2023	01	110.0000	11215	30/06/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.640,61
06/07/2023	8652/000-2023	01	110.0000	11216	30/06/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.388,56
06/07/2023	8653/000-2023	01	110.0000	11224	30/06/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	819,72
06/07/2023	8654/000-2023	01	110.0000	11225	30/06/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.031,14
06/07/2023	8655/000-2023	01	110.0000	11226	30/06/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.076,46
06/07/2023	8656/000-2023	01	110.0000	11227	30/06/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8657/000-2023	01	110.0000	11228	30/06/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.587,90
06/07/2023	8658/000-2023	01	110.0000	11229	30/06/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.237,97
06/07/2023	8659/000-2023	01	110.0000	11230	30/06/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.589,71
06/07/2023	8660/000-2023	01	510.0000	11246	30/06/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.320,00
06/07/2023	8661/000-2023	01	510.0000	11247	30/06/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.757,68
06/07/2023	8662/000-2023	01	510.0000	11248	30/06/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.145,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 9/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8663/000-2023	01	510.0000	11249	30/06/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.267,83
06/07/2023	8664/000-2023	01	510.0000	11250	30/06/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8665/000-2023	01	510.0000	11251	30/06/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.576,70
06/07/2023	8666/000-2023	01	510.0000	11252	30/06/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.757,15
06/07/2023	8667/000-2023	01	510.0000	11253	30/06/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.258,94
06/07/2023	8668/000-2023	01	510.0000	11254	30/06/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	114.970,96
06/07/2023	8669/000-2023	05	500.0054	11276	30/06/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.138,50
06/07/2023	8670/000-2023	01	110.0000	11255	30/06/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.376,00
06/07/2023	8671/000-2023	01	110.0000	11256	30/06/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.724,02
06/07/2023	8672/000-2023	01	110.0000	11257	30/06/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.522,79
06/07/2023	8673/000-2023	01	110.0000	11258	30/06/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.612,30
06/07/2023	8674/000-2023	01	110.0000	11259	30/06/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8675/000-2023	01	110.0000	11260	30/06/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.666,57
06/07/2023	8676/000-2023	01	110.0000	11261	30/06/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.195,01
06/07/2023	8677/000-2023	01	110.0000	11262	30/06/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.748,12
06/07/2023	8678/000-2023	01	110.0000	11263	30/06/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68.209,81
06/07/2023	8679/000-2023	01	110.0000	11273	30/06/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.411,14
06/07/2023	8680/000-2023	01	110.0000	11274	30/06/2023	114	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
06/07/2023	8681/000-2023	01	110.0000	11275	30/06/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.048,37
06/07/2023	8682/000-2023	01	110.0000	11277	30/06/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.020,15
06/07/2023	8683/000-2023	01	110.0000	11278	30/06/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
06/07/2023	8684/000-2023	01	110.0000	11281	30/06/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	777,75
06/07/2023	8685/000-2023	01	110.0000	11282	30/06/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.680,01
06/07/2023	8686/000-2023	01	110.0000	11283	30/06/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.806,82
06/07/2023	8687/000-2023	01	110.0000	11284	30/06/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.394,85
06/07/2023	8688/000-2023	01	110.0000	11285	30/06/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.136,84
06/07/2023	8689/000-2023	01	301.0000	11311	30/06/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.461,04
06/07/2023	8690/000-2023	01	301.0000	11312	30/06/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.999,99
06/07/2023	8691/000-2023	01	301.0000	11313	30/06/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.170,80
06/07/2023	8692/000-2023	01	301.0000	11314	30/06/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8693/000-2023	01	301.0000	11315	30/06/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.989,00
06/07/2023	8694/000-2023	01	301.0000	11316	30/06/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.399,52
06/07/2023	8695/000-2023	01	301.0000	11317	30/06/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.727,88
06/07/2023	8696/000-2023	01	301.0000	11318	30/06/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41.593,79
06/07/2023	8697/000-2023	01	301.0000	11319	30/06/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	118.012,51
06/07/2023	8698/000-2023	01	301.0000	11326	30/06/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 10/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8699/000-2023	01	301.0000	11327	30/06/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.971,71
06/07/2023	8700/000-2023	01	301.0000	11328	30/06/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.834,41
06/07/2023	8701/000-2023	01	301.0000	11329	30/06/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.538,23
06/07/2023	8702/000-2023	01	301.0000	11330	30/06/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.848,96
06/07/2023	8703/000-2023	01	301.0000	11331	30/06/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.757,54
06/07/2023	8704/000-2023	01	301.0000	11332	30/06/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.551,33
06/07/2023	8705/000-2023	01	301.0000	11333	30/06/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	290.775,15
06/07/2023	8706/000-2023	05	301.0117	11264	30/06/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.625,50
06/07/2023	8707/000-2023	05	301.0117	11265	30/06/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.015,92
06/07/2023	8708/000-2023	05	301.0117	11266	30/06/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.482,87
06/07/2023	8709/000-2023	05	301.0117	11267	30/06/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.260,58
06/07/2023	8710/000-2023	05	301.0117	11268	30/06/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.380,02
06/07/2023	8711/000-2023	05	301.0117	11269	30/06/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.097,11
06/07/2023	8712/000-2023	05	301.0117	11270	30/06/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	217.847,49
06/07/2023	8713/000-2023	05	313.0000	11239	30/06/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.155,23
06/07/2023	8714/000-2023	05	313.0000	11240	30/06/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.240,80
06/07/2023	8715/000-2023	05	313.0000	11241	30/06/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.144,80
06/07/2023	8716/000-2023	05	313.0000	11242	30/06/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.601,01
06/07/2023	8717/000-2023	05	313.0000	11243	30/06/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.635,78
06/07/2023	8718/000-2023	05	313.0000	11244	30/06/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55.056,96
06/07/2023	8719/000-2023	05	313.0000	11245	30/06/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	101.376,40
06/07/2023	8720/000-2023	01	302.0000	11231	30/06/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.854,79
06/07/2023	8721/000-2023	01	302.0000	11232	30/06/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.443,27
06/07/2023	8722/000-2023	01	302.0000	11233	30/06/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.737,56
06/07/2023	8723/000-2023	01	302.0000	11234	30/06/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.397,67
06/07/2023	8724/000-2023	01	302.0000	11235	30/06/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.040,99
06/07/2023	8725/000-2023	01	302.0000	11236	30/06/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.356,01
06/07/2023	8726/000-2023	01	302.0000	11237	30/06/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.197,87
06/07/2023	8727/000-2023	01	302.0000	11238	30/06/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	82.595,87
06/07/2023	8728/000-2023	01	303.0000	11217	30/06/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
06/07/2023	8729/000-2023	01	303.0000	11218	30/06/2023	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.393,31
06/07/2023	8730/000-2023	01	303.0000	11219	30/06/2023	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.515,20
06/07/2023	8731/000-2023	01	303.0000	11220	30/06/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.632,46
06/07/2023	8732/000-2023	01	303.0000	11221	30/06/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.082,58
06/07/2023	8733/000-2023	01	303.0000	11222	30/06/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.703,50
06/07/2023	8734/000-2023	01	303.0000	11223	30/06/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.429,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 11/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8735/000-2023	01	303.0000	11204	30/06/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.135,24
06/07/2023	8736/000-2023	01	303.0000	11205	30/06/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.518,00
06/07/2023	8737/000-2023	01	303.0000	11206	30/06/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.572,13
06/07/2023	8738/000-2023	01	303.0000	11207	30/06/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.745,30
06/07/2023	8739/000-2023	01	303.0000	11208	30/06/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.467,01
06/07/2023	8740/000-2023	01	303.0000	11209	30/06/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.346,23
06/07/2023	8741/000-2023	01	303.0000	11210	30/06/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55.499,77
06/07/2023	8742/000-2023	05	313.0000	11196	30/06/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	455,40
06/07/2023	8743/000-2023	05	313.0000	11197	30/06/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	758,30
06/07/2023	8744/000-2023	05	313.0000	11198	30/06/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.812,85
06/07/2023	8745/000-2023	05	313.0000	11199	30/06/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.938,05
06/07/2023	8746/000-2023	05	313.0000	11200	30/06/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.384,36
06/07/2023	8747/000-2023	01	110.0000	11294	30/06/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
06/07/2023	8748/000-2023	01	110.0000	11295	30/06/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.694,39
06/07/2023	8749/000-2023	01	110.0000	11296	30/06/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.736,40
06/07/2023	8750/000-2023	01	110.0000	11297	30/06/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8751/000-2023	01	110.0000	11298	30/06/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.921,21
06/07/2023	8752/000-2023	01	110.0000	11299	30/06/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.040,91
06/07/2023	8753/000-2023	01	110.0000	11300	30/06/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.156,80
06/07/2023	8754/000-2023	01	110.0000	11301	30/06/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.613,32
06/07/2023	8755/000-2023	01	110.0000	11302	30/06/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	92.624,47
06/07/2023	8756/000-2023	01	110.0000	11303	30/06/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.658,90
06/07/2023	8757/000-2023	01	110.0000	11304	30/06/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.716,01
06/07/2023	8758/000-2023	01	110.0000	11305	30/06/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.349,60
06/07/2023	8759/000-2023	01	110.0000	11306	30/06/2023	229	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.075,40
06/07/2023	8760/000-2023	01	110.0000	11307	30/06/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.358,48
06/07/2023	8761/000-2023	01	110.0000	11308	30/06/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.871,45
06/07/2023	8762/000-2023	01	110.0000	11309	30/06/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.580,16
06/07/2023	8763/000-2023	01	110.0000	11310	30/06/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.309,12
06/07/2023	8764/000-2023	01	110.0000	11320	30/06/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
06/07/2023	8765/000-2023	01	110.0000	11321	30/06/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00
06/07/2023	8766/000-2023	01	110.0000	11322	30/06/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.036,28
06/07/2023	8767/000-2023	01	110.0000	11323	30/06/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
06/07/2023	8768/000-2023	01	110.0000	11324	30/06/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
06/07/2023	8769/000-2023	01	110.0000	11325	30/06/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.075,90
06/07/2023	8770/000-2023	01	110.0000	11334	30/06/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 12/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8771/000-2023	01	110.0000	11335	30/06/2023	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.349,28
06/07/2023	8772/000-2023	01	110.0000	11336	30/06/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.220,28
06/07/2023	8773/000-2023	01	110.0000	11337	30/06/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.917,91
06/07/2023	8774/000-2023	01	110.0000	11338	30/06/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.017,45
06/07/2023	8775/000-2023	01	110.0000	11339	30/06/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.617,60
06/07/2023	8776/000-2023	01	110.0000	11340	30/06/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.884,26
06/07/2023	8777/000-2023	01	110.0000	11341	30/06/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.252,06
06/07/2023	8778/000-2023	01	110.0000	11342	30/06/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37.273,98
06/07/2023	8779/000-2023	01	110.0000	11357	30/06/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	947,10
06/07/2023	8780/000-2023	01	110.0000	11358	30/06/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.216,02
06/07/2023	8781/000-2023	01	110.0000	11359	30/06/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.892,33
06/07/2023	8782/000-2023	01	110.0000	11360	30/06/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.049,60
06/07/2023	8783/000-2023	01	110.0000	11361	30/06/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.956,65
06/07/2023	8784/000-2023	01	110.0000	11362	30/06/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.937,12
06/07/2023	8785/000-2023	01	110.0000	11363	30/06/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.741,94
06/07/2023	8786/000-2023	01	110.0000	11375	30/06/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.170,36
06/07/2023	8787/000-2023	01	110.0000	11376	30/06/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.387,23
06/07/2023	8788/000-2023	01	110.0000	11377	30/06/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.607,77
06/07/2023	8789/000-2023	01	110.0000	11378	30/06/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8790/000-2023	01	110.0000	11379	30/06/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.360,28
06/07/2023	8791/000-2023	01	110.0000	11380	30/06/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.383,95
06/07/2023	8792/000-2023	01	110.0000	11381	30/06/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.749,09
06/07/2023	8793/000-2023	01	110.0000	11391	30/06/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
06/07/2023	8794/000-2023	01	110.0000	11392	30/06/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.523,84
06/07/2023	8795/000-2023	01	110.0000	11393	30/06/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.698,25
06/07/2023	8796/000-2023	01	110.0000	11394	30/06/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.812,33
06/07/2023	8797/000-2023	01	110.0000	11395	30/06/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.302,37
06/07/2023	8798/000-2023	01	110.0000	11396	30/06/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.902,57
06/07/2023	8799/000-2023	01	110.0000	11397	30/06/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.946,47
06/07/2023	8800/000-2023	01	110.0000	11409	30/06/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
06/07/2023	8801/000-2023	01	110.0000	11410	30/06/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54
06/07/2023	8802/000-2023	01	110.0000	11411	30/06/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.023,48
06/07/2023	8803/000-2023	01	110.0000	11412	30/06/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.355,22
06/07/2023	8804/000-2023	01	110.0000	11413	30/06/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.613,20
06/07/2023	8805/000-2023	01	410.0000	11414	30/06/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
06/07/2023	8806/000-2023	01	410.0000	11415	30/06/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	614,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 13/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8807/000-2023	01	410.0000	11416	30/06/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	955,61
06/07/2023	8808/000-2023	01	410.0000	11417	30/06/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.257,66
06/07/2023	8809/000-2023	01	410.0000	11418	30/06/2023	370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.351,88
06/07/2023	8810/000-2023	01	410.0000	11419	30/06/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.636,18
06/07/2023	8811/000-2023	01	110.0000	11420	30/06/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
06/07/2023	8812/000-2023	01	110.0000	11421	30/06/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.894,63
06/07/2023	8813/000-2023	01	110.0000	11422	30/06/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.538,47
06/07/2023	8814/000-2023	01	110.0000	11423	30/06/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
06/07/2023	8815/000-2023	01	110.0000	11424	30/06/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.855,55
06/07/2023	8816/000-2023	01	110.0000	11425	30/06/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.016,35
06/07/2023	8817/000-2023	01	110.0000	11426	30/06/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/07/2023	8818/000-2023	01	110.0000	11427	30/06/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.481,55
06/07/2023	8819/000-2023	01	110.0000	11428	30/06/2023	402	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.222,33
06/07/2023	8820/000-2023	01	220.0000	11286	30/06/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
06/07/2023	8821/000-2023	01	220.0000	11287	30/06/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	684,82
06/07/2023	8822/000-2023	01	220.0000	11288	30/06/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00
06/07/2023	8823/000-2023	01	220.0000	11289	30/06/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.917,68
06/07/2023	8824/000-2023	01	220.0000	11290	30/06/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.193,01
06/07/2023	8825/000-2023	01	220.0000	11291	30/06/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.205,03
06/07/2023	8826/000-2023	01	220.0000	11292	30/06/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.125,22
06/07/2023	8827/000-2023	01	220.0000	11293	30/06/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.763,75
06/07/2023	8828/000-2023	02	272.0000	11343	30/06/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29.866,56
06/07/2023	8829/000-2023	02	261.0000	11346	30/06/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	386,27
06/07/2023	8830/000-2023	02	261.0000	11347	30/06/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.842,20
06/07/2023	8831/000-2023	02	261.0000	11348	30/06/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	90.105,16
06/07/2023	8832/000-2023	02	261.0000	11398	30/06/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
06/07/2023	8833/000-2023	02	261.0000	11399	30/06/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.899,20
06/07/2023	8834/000-2023	02	261.0000	11400	30/06/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.096,12
06/07/2023	8835/000-2023	02	261.0000	11401	30/06/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.961,30
06/07/2023	8836/000-2023	02	261.0000	11402	30/06/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.327,79
06/07/2023	8837/000-2023	02	261.0000	11403	30/06/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	69.345,15
06/07/2023	8838/000-2023	02	261.0000	11404	30/06/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	72.318,23
06/07/2023	8839/000-2023	02	261.0000	11405	30/06/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	105.514,18
06/07/2023	8840/000-2023	02	261.0000	11406	30/06/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	166.835,97
06/07/2023	8841/000-2023	02	261.0000	11407	30/06/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	573.241,61
06/07/2023	8842/000-2023	02	261.0000	11408	30/06/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.221.301,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 14/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8843/000-2023	02	261.0000	11356	30/06/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	622,49
06/07/2023	8844/000-2023	01	220.0000	11279	30/06/2023	426	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.129,33
06/07/2023	8845/000-2023	02	272.0000	11344	30/06/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	342,40
06/07/2023	8846/000-2023	02	272.0000	11345	30/06/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.411,80
06/07/2023	8847/000-2023	02	272.0000	11366	30/06/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.464,54
06/07/2023	8848/000-2023	02	272.0000	11367	30/06/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.584,00
06/07/2023	8849/000-2023	02	272.0000	11368	30/06/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.816,83
06/07/2023	8850/000-2023	02	272.0000	11369	30/06/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.603,60
06/07/2023	8851/000-2023	02	272.0000	11370	30/06/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.749,21
06/07/2023	8852/000-2023	02	272.0000	11371	30/06/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.091,97
06/07/2023	8853/000-2023	02	272.0000	11372	30/06/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.266,18
06/07/2023	8854/000-2023	02	272.0000	11373	30/06/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48.899,57
06/07/2023	8855/000-2023	02	272.0000	11374	30/06/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	391.455,05
06/07/2023	8856/000-2023	02	272.0000	11364	30/06/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60,99
06/07/2023	8857/000-2023	02	272.0000	11365	30/06/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.064,20
06/07/2023	8858/000-2023	02	271.0000	11382	30/06/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	186,53
06/07/2023	8859/000-2023	02	271.0000	11383	30/06/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
06/07/2023	8860/000-2023	02	271.0000	11384	30/06/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.580,12
06/07/2023	8861/000-2023	02	271.0000	11385	30/06/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.254,60
06/07/2023	8862/000-2023	02	271.0000	11386	30/06/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.235,40
06/07/2023	8863/000-2023	02	271.0000	11387	30/06/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.113,40
06/07/2023	8864/000-2023	02	271.0000	11388	30/06/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.253,17
06/07/2023	8865/000-2023	02	271.0000	11389	30/06/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.680,39
06/07/2023	8866/000-2023	02	271.0000	11390	30/06/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	429.143,79
06/07/2023	8867/000-2023	02	271.0000	11349	30/06/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17,12
06/07/2023	8868/000-2023	01	212.0000	11280	30/06/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.830,86
06/07/2023	8869/000-2023	02	261.0000	11350	30/06/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.363,82
06/07/2023	8870/000-2023	02	261.0000	11351	30/06/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.043,96
06/07/2023	8871/000-2023	02	261.0000	11352	30/06/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.537,75
06/07/2023	8872/000-2023	02	261.0000	11353	30/06/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.365,77
06/07/2023	8873/000-2023	02	261.0000	11354	30/06/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.121,62
06/07/2023	8874/000-2023	02	261.0000	11355	30/06/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.420,13
06/07/2023	8875/000-2023	01	110.0000	11429	30/06/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
06/07/2023	8876/000-2023	01	110.0000	11430	30/06/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,56
06/07/2023	8877/000-2023	01	110.0000	11431	30/06/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,68
06/07/2023	8878/000-2023	01	110.0000	11432	30/06/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.593,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 15/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2023	8879/000-2023	01	110.0000	11433	30/06/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,73
06/07/2023	8880/000-2023	01	110.0000	11434	30/06/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
06/07/2023	8881/000-2023	01	110.0000	11435	30/06/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.201,07
06/07/2023	8882/000-2023	01	110.0000	11436	30/06/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.147,31
06/07/2023	8883/000-2023	01	510.0000	11437	30/06/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
06/07/2023	9100/000-2023	01	110.0000	11468	05/07/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	46,47
06/07/2023	9101/000-2023	01	110.0000	11469	05/07/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	189,38
06/07/2023	9102/000-2023	01	110.0000	11470	05/07/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	286,83
06/07/2023	9103/000-2023	01	110.0000	11471	05/07/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	929,63
06/07/2023	9104/000-2023	01	110.0000	11472	05/07/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16,24
06/07/2023	9105/000-2023	01	110.0000	11473	05/07/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	125,32
06/07/2023	9106/000-2023	01	110.0000	11474	05/07/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	214,09
06/07/2023	9107/000-2023	01	110.0000	11475	05/07/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	222,39
06/07/2023	9108/000-2023	01	110.0000	11476	05/07/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	324,16
06/07/2023	9109/000-2023	01	110.0000	11466	05/07/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,75
06/07/2023	9110/000-2023	01	110.0000	11467	05/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	18,50
06/07/2023	9111/000-2023	01	510.0000	11458	05/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
06/07/2023	9112/000-2023	01	110.0000	11465	05/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
06/07/2023	9113/000-2023	01	220.0000	11448	05/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
06/07/2023	9125/000-2023	05	302.0119	11457	05/07/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
07/07/2023	28/001-2023	01	220.0000	11484	03/03/2023	436	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	3.288,00
07/07/2023	210/004-2023	05	302.0119	11505	23/06/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
07/07/2023	1554/008-2023	01	220.0000	11486	29/06/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	720,75
07/07/2023	2990/009-2023	01	301.0000	11501	26/06/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	23.190,51
07/07/2023	6505/003-2023	01	110.0000	11509	02/06/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	48.640,00
07/07/2023	7484/000-2023	01	110.0000	11494	30/05/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.913,23
07/07/2023	7485/000-2023	01	110.0000	11495	30/05/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.389,30
07/07/2023	7521/001-2023	01	510.0000	11511	23/06/2023	52	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.200,00
07/07/2023	7597/000-2023	01	110.0000	11496	01/06/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.964,82
07/07/2023	7598/000-2023	01	110.0000	11497	01/06/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.032,90
07/07/2023	7657/000-2023	01	510.0000	11506	02/06/2023	48	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.958,80
07/07/2023	7658/000-2023	01	510.0000	11507	02/06/2023	48	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	575,74
07/07/2023	7676/000-2023	05	500.0062	11492	02/06/2023	79	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	-9.332,00
07/07/2023	7855/000-2023	01	110.0000	11493	07/06/2023	122	3.3.90.31	JOAO VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS 6111652	3.057,15
07/07/2023	7953/000-2023	01	212.0000	11483	14/06/2023	470	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.480,00
07/07/2023	7954/000-2023	01	213.0000	11485	14/06/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	249,00
07/07/2023	8028/000-2023	01	110.0000	11500	15/06/2023	551	3.3.90.30.15	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	616,40
07/07/2023	8091/000-2023	05	302.0000	11502	15/06/2023	625	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	350,00
07/07/2023	8305/001-2023	01	510.0000	11489	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	4.000,00
07/07/2023	8305/002-2023	01	510.0000	11490	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	4.000,00
07/07/2023	8305/003-2023	01	510.0000	11491	26/06/2023	52	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	4.000,00
07/07/2023	8320/000-2023	01	110.0000	11488	22/06/2023	557	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.568,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 16/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2023	8329/000-2023	02	261.0000	11478	22/06/2023	481	3.1.90.11.04	MARIA JOSE DE ARAUJO	-18,22
07/07/2023	8330/000-2023	02	261.0000	11479	22/06/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA JOSE DE ARAUJO	-57,69
07/07/2023	8331/000-2023	02	261.0000	11480	22/06/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA JOSE DE ARAUJO	-91,08
07/07/2023	8332/000-2023	02	261.0000	11481	22/06/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA JOSE DE ARAUJO	-1.043,65
07/07/2023	8392/000-2023	05	302.0119	11503	23/06/2023	188	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.136,00
07/07/2023	8393/000-2023	01	110.0000	11499	23/06/2023	274	3.3.90.39.17	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	22.385,00
07/07/2023	8522/000-2023	01	110.0000	11498	26/06/2023	274	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	12.430,00
07/07/2023	8539/000-2023	01	301.0000	11482	26/06/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-230,00
07/07/2023	8558/000-2023	01	110.0000	11508	27/06/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.500,00
07/07/2023	8559/000-2023	05	302.0000	11504	27/06/2023	625	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	828,00
07/07/2023	8600/000-2023	01	110.0000	11487	28/06/2023	551	3.3.90.30.99	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833	1.200,00
07/07/2023	8999/000-2023	01	110.0000	11510	30/06/2023	127	3.3.90.40.99	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.188,00
10/07/2023	26/007-2023	05	302.0119	11578	05/07/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
10/07/2023	103/007-2023	01	110.0000	11557	03/07/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
10/07/2023	189/007-2023	01	110.0000	11553	04/07/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	102,82
10/07/2023	209/006-2023	01	301.0000	11600	30/06/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
10/07/2023	211/006-2023	01	301.0000	11542	30/06/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/07/2023	443/004-2023	01	110.0000	11604	29/06/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	82.496,99
10/07/2023	444/001-2023	01	110.0000	11605	03/07/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	25.002,01
10/07/2023	457/013-2023	01	302.0000	11576	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
10/07/2023	587/030-2023	01	301.0000	11577	28/06/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	127,68
10/07/2023	611/000-2023	19	190.0000	11548	06/06/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.612,88
10/07/2023	657/006-2023	01	110.0000	11590	30/06/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/07/2023	658/005-2023	01	212.0000	11591	30/06/2023	470	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/07/2023	690/000-2023	19	190.0000	11512	30/06/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	345,00
10/07/2023	691/000-2023	19	190.0000	11549	30/06/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.274,54
10/07/2023	692/000-2023	19	190.0000	11599	30/06/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	614.712,34
10/07/2023	693/000-2023	19	190.0000	11595	30/06/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.219,73
10/07/2023	693/000-2023	19	190.0000	11597	30/06/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.219,73
10/07/2023	693/000-2023	19	190.0000	11596	30/06/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-1.219,73
10/07/2023	694/000-2023	19	190.0000	11594	30/06/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.225,97
10/07/2023	695/000-2023	19	190.0000	11598	30/06/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	43.825,47
10/07/2023	697/000-2023	19	190.0000	11521	03/07/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	7.337,78
10/07/2023	698/000-2023	19	190.0000	11522	03/07/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
10/07/2023	767/006-2023	01	302.0000	11574	30/06/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/07/2023	768/006-2023	01	302.0000	11602	30/06/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/07/2023	1282/006-2023	01	302.0000	11603	30/06/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/07/2023	1295/005-2023	01	110.0000	11531	19/06/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
10/07/2023	1309/007-2023	01	220.0000	11529	30/06/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/07/2023	1374/006-2023	05	500.0062	11583	30/06/2023	80	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
10/07/2023	1448/006-2023	01	212.0000	11530	30/06/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/07/2023	1908/005-2023	01	110.0000	11588	30/06/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 17/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2023	2708/005-2023	01	220.0000	11528	30/06/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/07/2023	3062/006-2023	01	110.0000	11559	30/06/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/07/2023	3576/005-2023	01	510.0000	11580	30/06/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/07/2023	3940/005-2023	01	510.0000	11513	28/06/2023	15	3.3.90.39.99	L I D I A V I T O R I N O 10136430899	1.302,00
10/07/2023	4135/000-2023	01	304.0000	11538	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	Agil Distribuidora de Medicamentos	2.588,60
10/07/2023	4728/006-2023	01	110.0000	11556	30/06/2023	109	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/07/2023	4951/006-2023	01	302.0000	11573	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
10/07/2023	4952/006-2023	05	302.0119	11579	30/06/2023	183	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
10/07/2023	5013/003-2023	01	110.0000	11606	30/06/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	-1.909,74
10/07/2023	5013/003-2023	01	110.0000	11601	30/06/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
10/07/2023	5013/003-2023	01	110.0000	11607	30/06/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
10/07/2023	5060/006-2023	01	110.0000	11564	30/06/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/07/2023	5289/000-2023	01	110.0000	11587	20/04/2023	235	3.3.90.33.99	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	-404,00
10/07/2023	5432/006-2023	01	510.0000	11527	30/06/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/07/2023	5905/004-2023	02	261.0000	11581	02/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	3.794,64
10/07/2023	6144/003-2023	01	110.0000	11526	30/06/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
10/07/2023	6716/002-2023	01	110.0000	11566	14/06/2023	277	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48.599,91
10/07/2023	6759/001-2023	01	304.0000	11545	29/05/2023	193	3.3.90.32.99	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	26.250,00
10/07/2023	7066/002-2023	01	303.0000	11571	30/06/2023	200	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/07/2023	7070/000-2023	01	110.0000	11589	26/05/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-640,03
10/07/2023	7434/000-2023	01	110.0000	11517	29/05/2023	224	3.3.90.30.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	987,60
10/07/2023	7435/000-2023	01	110.0000	11518	29/05/2023	228	4.4.90.52.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	1.308,00
10/07/2023	7451/000-2023	02	300.0114	11520	30/05/2023	605	3.3.90.30.99	JM SUPRIMENTOS LTDA	790,00
10/07/2023	7454/000-2023	02	300.0114	11519	30/05/2023	605	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	199,55
10/07/2023	7574/000-2023	08	301.0000	11533	01/06/2023	176	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	200,00
10/07/2023	7594/000-2023	08	301.0000	11536	01/06/2023	176	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.070,00
10/07/2023	7663/000-2023	02	300.0114	11535	02/06/2023	605	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.020,00
10/07/2023	7676/000-2023	05	500.0062	11582	02/06/2023	79	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	9.332,00
10/07/2023	7688/000-2023	01	301.0000	11534	05/06/2023	174	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	713,20
10/07/2023	7782/000-2023	01	301.0000	11544	06/06/2023	164	3.3.90.32.03	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5.940,00
10/07/2023	7790/001-2023	01	510.0000	11516	29/06/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
10/07/2023	7794/001-2023	01	510.0000	11515	29/06/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
10/07/2023	7819/000-2023	01	110.0000	11562	07/06/2023	233	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	755,38
10/07/2023	7820/000-2023	01	110.0000	11563	07/06/2023	238	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	150,00
10/07/2023	7825/000-2023	01	110.0000	11555	07/06/2023	379	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	711,00
10/07/2023	7826/000-2023	01	110.0000	11554	07/06/2023	379	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	358,00
10/07/2023	7887/000-2023	02	300.0114	11541	12/06/2023	605	3.3.90.30.22	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.200,00
10/07/2023	7889/000-2023	08	301.0000	11537	12/06/2023	176	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.690,00
10/07/2023	7916/000-2023	01	301.0000	11565	13/06/2023	166	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-16,54
10/07/2023	7930/000-2023	02	300.0114	11547	13/06/2023	605	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	3.300,40
10/07/2023	8006/000-2023	01	220.0000	11558	14/06/2023	414	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	-3.069,31
10/07/2023	8027/000-2023	02	300.0114	11532	15/06/2023	605	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	959,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 18/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2023	8194/000-2023	05	288.0000	11570	16/06/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.580,90
10/07/2023	8202/000-2023	01	110.0000	11592	16/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-380,00
10/07/2023	8281/000-2023	01	301.0000	11584	20/06/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-40,00
10/07/2023	8304/001-2023	01	110.0000	11568	05/07/2023	557	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	10.000,00
10/07/2023	8318/000-2023	01	301.0000	11585	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-40,00
10/07/2023	8323/000-2023	01	220.0000	11567	22/06/2023	414	3.3.90.33.99	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	-61,00
10/07/2023	8347/002-2023	01	510.0000	11514	29/06/2023	15	3.3.90.39.05	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.280,00
10/07/2023	8391/000-2023	01	301.0000	11539	23/06/2023	168	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	3.068,00
10/07/2023	8406/000-2023	01	110.0000	11525	23/06/2023	122	3.3.90.31	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	290,00
10/07/2023	8413/000-2023	02	301.0118	11546	23/06/2023	169	3.3.90.39.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	2.100,00
10/07/2023	8416/000-2023	01	213.0000	11569	23/06/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.022,00
10/07/2023	8435/000-2023	01	110.0000	11561	26/06/2023	238	3.3.90.39.99	NV MAQUINAS AGRICOLAS SOCIEDADE UNIPES	450,40
10/07/2023	8520/000-2023	02	300.0114	11540	26/06/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.044,55
10/07/2023	8529/000-2023	01	110.0000	11524	26/06/2023	5	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.836,00
10/07/2023	8538/000-2023	01	110.0000	11523	26/06/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	570,00
10/07/2023	8577/000-2023	01	110.0000	11593	27/06/2023	555	3.3.90.33.99	RENATO HEBER DE ALMEIDA	-3,01
10/07/2023	9147/000-2023	01	110.0000	11552	05/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	2.185,60
10/07/2023	9153/000-2023	01	110.0000	11551	05/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
10/07/2023	9172/000-2023	01	110.0000	11550	05/07/2023	130	3.3.90.93.02	TROPICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LI	32.191,29
10/07/2023	9223/000-2023	01	301.0000	11543	07/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
10/07/2023	9224/000-2023	01	301.0000	11575	07/07/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
10/07/2023	9280/000-2023	01	220.0000	11586	07/07/2023	414	3.3.90.33.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	400,00
10/07/2023	9281/000-2023	01	110.0000	11560	07/07/2023	1	3.1.90.11.01	DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA	677,03
10/07/2023	9282/000-2023	01	301.0000	11572	07/07/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
11/07/2023	11019/011-2022	01	510.0000	11617	30/06/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
11/07/2023	13422/010-2022	01	410.0000	11609	07/06/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	964,92
11/07/2023	61/006-2023	01	110.0000	11661	30/06/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	183.770,25
11/07/2023	63/003-2023	01	110.0000	11659	30/06/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	187.184,89
11/07/2023	123/006-2023	01	110.0000	11616	30/06/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
11/07/2023	381/006-2023	01	110.0000	11662	29/06/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
11/07/2023	587/031-2023	01	301.0000	11624	10/07/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	64,92
11/07/2023	1309/007-2023	01	220.0000	11653	30/06/2023	436	3.3.90.39.10	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.597,74
11/07/2023	1309/007-2023	01	220.0000	11652	30/06/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-1.597,74
11/07/2023	1528/006-2023	01	110.0000	11615	30/06/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/07/2023	1544/006-2023	01	510.0000	11631	30/06/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/07/2023	1548/006-2023	02	500.0052	11646	30/06/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
11/07/2023	1549/007-2023	05	500.0052	11638	04/07/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.283,86
11/07/2023	1565/006-2023	01	510.0000	11632	30/06/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/07/2023	1567/006-2023	02	500.0051	11641	30/06/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
11/07/2023	1569/007-2023	05	500.0051	11639	04/07/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.158,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 19/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2023	1571/006-2023	01	510.0000	11636	30/06/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
11/07/2023	1572/006-2023	02	500.0051	11642	30/06/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
11/07/2023	1576/006-2023	01	510.0000	11633	30/06/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
11/07/2023	1579/006-2023	01	510.0000	11635	30/06/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
11/07/2023	1580/006-2023	02	500.0061	11644	30/06/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
11/07/2023	1586/007-2023	05	500.0051	11640	04/07/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.966,54
11/07/2023	1587/006-2023	01	510.0000	11634	30/06/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/07/2023	1588/006-2023	02	500.0061	11643	30/06/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
11/07/2023	1589/006-2023	01	510.0000	11637	03/07/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/07/2023	1590/006-2023	02	500.0061	11645	03/07/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
11/07/2023	4675/000-2023	05	301.0117	11630	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	3.828,60
11/07/2023	4867/000-2023	01	110.0000	11608	12/04/2023	284	3.3.90.30.25	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	2.148,00
11/07/2023	5963/001-2023	01	110.0000	11660	30/06/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	129.923,96
11/07/2023	7737/002-2023	01	302.0000	11628	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	295.654,47
11/07/2023	7866/000-2023	01	110.0000	11611	12/06/2023	284	3.3.90.30.99	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	1.697,48
11/07/2023	7926/000-2023	01	220.0000	11619	13/06/2023	442	4.4.90.52.42	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI-EP	31.860,00
11/07/2023	7927/000-2023	01	220.0000	11620	13/06/2023	442	4.4.90.52.42	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	10.096,58
11/07/2023	7931/000-2023	01	110.0000	11610	13/06/2023	238	3.3.90.39.99	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
11/07/2023	7987/001-2023	01	110.0000	11618	30/06/2023	588	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
11/07/2023	8066/000-2023	01	110.0000	11613	15/06/2023	233	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.342,60
11/07/2023	8277/000-2023	01	110.0000	11612	20/06/2023	253	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	5.094,96
11/07/2023	8329/000-2023	02	261.0000	11657	22/06/2023	481	3.1.90.11.04	MARIA JOSE DE ARAUJO	18,22
11/07/2023	8330/000-2023	02	261.0000	11656	22/06/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA JOSE DE ARAUJO	57,69
11/07/2023	8331/000-2023	02	261.0000	11655	22/06/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA JOSE DE ARAUJO	91,08
11/07/2023	8332/000-2023	02	261.0000	11654	22/06/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA JOSE DE ARAUJO	1.043,65
11/07/2023	8333/002-2023	01	220.0000	11651	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	2.007,99
11/07/2023	8411/000-2023	01	510.0000	11614	23/06/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	49,00
11/07/2023	8425/002-2023	01	301.0000	11627	30/06/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
11/07/2023	9117/001-2023	01	302.0000	11625	07/07/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
11/07/2023	9118/001-2023	05	302.0119	11629	07/07/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
11/07/2023	9124/001-2023	01	301.0000	11626	07/07/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
11/07/2023	9322/000-2023	01	301.0000	11621	10/07/2023	137	3.1.90.11.45	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	2.494,47
11/07/2023	9323/000-2023	01	301.0000	11622	10/07/2023	137	3.1.90.11.46	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	2.494,49
11/07/2023	9325/000-2023	01	301.0000	11623	10/07/2023	137	3.1.90.11.43	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	4.263,45
11/07/2023	9360/000-2023	01	510.0000	11658	10/07/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	500,00
11/07/2023	9362/000-2023	01	110.0000	11647	11/07/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.513,79
11/07/2023	9363/000-2023	01	110.0000	11648	11/07/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	113.423,64
11/07/2023	9364/000-2023	01	110.0000	11649	11/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	32.609,86
11/07/2023	9365/000-2023	01	110.0000	11650	11/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 20/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2023	563/038-2023	01	301.0000	11726	10/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	586,52
12/07/2023	565/017-2023	01	110.0000	11696	10/07/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	322,21
12/07/2023	567/029-2023	01	100.0184	11697	10/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	319,78
12/07/2023	582/008-2023	01	110.0000	11695	10/07/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P	38,04
12/07/2023	601/015-2023	01	212.0000	11705	10/07/2023	470	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.269,06
12/07/2023	604/016-2023	01	110.0000	11698	10/07/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.468,91
12/07/2023	705/000-2023	19	190.0000	11729	04/07/2023	5291	5.2.91.00	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	3.350,80
12/07/2023	710/000-2023	19	190.0000	11688	06/07/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	6.666,96
12/07/2023	711/000-2023	19	190.0000	11689	06/07/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
12/07/2023	712/000-2023	19	190.0000	11676	06/07/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	6.666,98
12/07/2023	713/000-2023	19	190.0000	11677	06/07/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
12/07/2023	714/000-2023	19	190.0000	11686	06/07/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	6.666,98
12/07/2023	715/000-2023	19	190.0000	11687	06/07/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
12/07/2023	716/000-2023	19	190.0000	11682	06/07/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	6.666,98
12/07/2023	717/000-2023	19	190.0000	11683	06/07/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
12/07/2023	718/000-2023	19	190.0000	11678	06/07/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	6.666,98
12/07/2023	719/000-2023	19	190.0000	11679	06/07/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
12/07/2023	720/000-2023	19	190.0000	11680	06/07/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	6.666,98
12/07/2023	721/000-2023	19	190.0000	11681	06/07/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
12/07/2023	722/000-2023	19	190.0000	11684	06/07/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	6.666,98
12/07/2023	723/000-2023	19	190.0000	11685	06/07/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
12/07/2023	2558/004-2023	01	220.0000	11704	27/06/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
12/07/2023	3238/006-2023	01	302.0000	11665	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
12/07/2023	4501/004-2023	01	302.0000	11666	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
12/07/2023	4520/039-2023	01	110.0000	11692	27/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
12/07/2023	4520/040-2023	01	110.0000	11693	27/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.145,00
12/07/2023	4520/041-2023	01	110.0000	11694	27/06/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	660,00
12/07/2023	7714/000-2023	01	110.0000	11663	05/06/2023	128	3.3.90.47.12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-139.151,00
12/07/2023	7726/000-2023	01	110.0000	11730	05/06/2023	270	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.793,49
12/07/2023	7868/000-2023	01	110.0000	11674	12/06/2023	301	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.720,00
12/07/2023	7880/000-2023	01	110.0000	11675	12/06/2023	301	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.480,00
12/07/2023	7920/000-2023	08	301.0000	11667	13/06/2023	176	4.4.90.52.42	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTAD	1.130,00
12/07/2023	8540/000-2023	01	110.0000	11664	27/06/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	800,00
12/07/2023	8605/000-2023	01	301.0000	11672	28/06/2023	168	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	4.420,00
12/07/2023	8606/000-2023	01	301.0000	11673	28/06/2023	168	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	6.332,50
12/07/2023	9019/000-2023	01	110.0000	11702	03/07/2023	557	3.3.90.39.99	PEDRO JOSE ALVES 40559996829	550,00
12/07/2023	9076/000-2023	02	261.0000	11706	04/07/2023	481	3.1.90.11.11	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	487,62
12/07/2023	9077/000-2023	02	261.0000	11707	04/07/2023	481	3.1.90.11.99	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	812,70
12/07/2023	9078/000-2023	02	261.0000	11708	04/07/2023	487	3.1.90.94.99	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	270,90
12/07/2023	9080/000-2023	02	272.0000	11712	04/07/2023	495	3.1.90.11.51	KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS	4,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 21/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2023	9081/000-2023	02	272.0000	11713	04/07/2023	495	3.1.90.11.01	KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS	45,54
12/07/2023	9082/000-2023	02	272.0000	11714	04/07/2023	501	3.1.90.94.98	KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS	333,96
12/07/2023	9089/000-2023	02	261.0000	11709	04/07/2023	479	3.1.90.04.11	CATIA MORAES BALDASSIM	510,84
12/07/2023	9090/000-2023	02	261.0000	11710	04/07/2023	479	3.1.90.04.99	CATIA MORAES BALDASSIM	1.702,80
12/07/2023	9091/000-2023	02	261.0000	11711	04/07/2023	479	3.1.90.04.99	CATIA MORAES BALDASSIM	2.270,39
12/07/2023	9093/000-2023	02	261.0000	11715	05/07/2023	481	3.1.90.11.33	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	60,59
12/07/2023	9094/000-2023	02	261.0000	11716	05/07/2023	481	3.1.90.11.37	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	484,73
12/07/2023	9095/000-2023	02	261.0000	11717	05/07/2023	481	3.1.90.11.01	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	487,62
12/07/2023	9096/000-2023	02	261.0000	11718	05/07/2023	481	3.1.90.11.51	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	784,68
12/07/2023	9097/000-2023	02	261.0000	11719	05/07/2023	481	3.1.90.11.43	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	4.743,41
12/07/2023	9098/000-2023	02	261.0000	11721	05/07/2023	481	3.1.90.11.47	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	8.400,65
12/07/2023	9099/000-2023	02	261.0000	11720	05/07/2023	487	3.1.90.94.98	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA	3.953,63
12/07/2023	9129/000-2023	01	110.0000	11703	05/07/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO PEZZONI 34884402812	4.000,00
12/07/2023	9167/000-2023	05	301.0117	11727	05/07/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.952,37
12/07/2023	9168/000-2023	05	301.0117	11728	05/07/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.928,65
12/07/2023	9169/000-2023	01	110.0000	11699	05/07/2023	546	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	757,95
12/07/2023	9170/000-2023	01	110.0000	11700	05/07/2023	546	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	757,95
12/07/2023	9171/000-2023	01	110.0000	11701	05/07/2023	546	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.515,91
12/07/2023	9173/000-2023	01	301.0000	11668	05/07/2023	173	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	1.066,66
12/07/2023	9174/000-2023	01	301.0000	11669	05/07/2023	173	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
12/07/2023	9175/000-2023	01	301.0000	11670	05/07/2023	173	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	1.066,66
12/07/2023	9176/000-2023	01	301.0000	11671	05/07/2023	173	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
12/07/2023	9397/000-2023	02	261.0000	11722	11/07/2023	523	3.1.90.11.37	SAMARA APARECIDA ARAUJO	452,28
12/07/2023	9398/000-2023	02	261.0000	11723	11/07/2023	523	3.1.90.11.01	SAMARA APARECIDA ARAUJO	455,40
12/07/2023	9399/000-2023	02	261.0000	11724	11/07/2023	523	3.1.90.11.43	SAMARA APARECIDA ARAUJO	683,93
12/07/2023	9400/000-2023	02	261.0000	11725	11/07/2023	523	3.1.90.11.51	SAMARA APARECIDA ARAUJO	1.052,20
12/07/2023	9459/000-2023	01	301.0000	11691	11/07/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
12/07/2023	9497/000-2023	01	510.0000	11731	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
12/07/2023	9503/000-2023	01	220.0000	11732	12/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
12/07/2023	9504/000-2023	01	301.0000	11733	12/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
12/07/2023	9505/000-2023	01	110.0000	11734	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	215,85
12/07/2023	9506/000-2023	01	110.0000	11735	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/07/2023	9508/000-2023	01	110.0000	11736	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
12/07/2023	9509/000-2023	01	110.0000	11737	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,60
12/07/2023	9510/000-2023	01	110.0000	11738	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	771,00
12/07/2023	9511/000-2023	01	110.0000	11739	12/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	174,50
12/07/2023	9515/000-2023	01	110.0000	11690	12/07/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.151,00
13/07/2023	574/020-2023	01	220.0000	11760	10/07/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	318,16
13/07/2023	575/017-2023	05	282.0000	11762	10/07/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.499,28
13/07/2023	1550/008-2023	01	220.0000	11761	29/06/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.036,00
13/07/2023	1553/008-2023	05	280.0000	11763	29/06/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.835,00
13/07/2023	4760/001-2023	01	110.0000	11740	06/07/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	13.978,00
13/07/2023	7571/004-2023	01	110.0000	11741	12/07/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
13/07/2023	8095/000-2023	01	301.0000	11788	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-640,00
13/07/2023	8316/000-2023	01	301.0000	11789	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-60,00
13/07/2023	8324/000-2023	05	282.0000	11768	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	300,90
13/07/2023	8328/000-2023	05	282.0000	11769	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	75,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 22/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/07/2023	8335/000-2023	05	282.0000	11770	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	7.176,35
13/07/2023	8343/000-2023	05	282.0000	11771	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.730,33
13/07/2023	8344/000-2023	05	282.0000	11772	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.624,80
13/07/2023	8345/000-2023	05	282.0000	11781	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	260,72
13/07/2023	8348/000-2023	05	282.0000	11780	22/06/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	65,31
13/07/2023	8428/000-2023	05	281.0000	11779	26/06/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.499,28
13/07/2023	8429/000-2023	05	280.0000	11777	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.407,88
13/07/2023	8430/000-2023	05	281.0000	11764	26/06/2023	453	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.330,70
13/07/2023	8437/000-2023	05	280.0000	11765	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	6.772,35
13/07/2023	8521/000-2023	05	281.0000	11767	26/06/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.632,79
13/07/2023	8523/000-2023	05	280.0000	11766	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.533,40
13/07/2023	8530/000-2023	05	280.0000	11776	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.733,11
13/07/2023	8533/000-2023	05	280.0000	11775	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.302,07
13/07/2023	8536/000-2023	05	281.0000	11778	26/06/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.774,65
13/07/2023	8537/000-2023	05	280.0000	11774	26/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.666,49
13/07/2023	8551/000-2023	05	280.0000	11773	27/06/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	265,28
13/07/2023	9043/000-2023	01	110.0000	11786	04/07/2023	557	3.3.90.39.99	MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI	1.900,00
13/07/2023	9044/000-2023	01	110.0000	11785	04/07/2023	557	3.3.90.39.99	MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI	4.300,00
13/07/2023	9045/000-2023	01	110.0000	11787	04/07/2023	557	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	3.400,00
13/07/2023	9178/000-2023	01	110.0000	11783	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	2.800,00
13/07/2023	9179/000-2023	01	110.0000	11782	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	PAOLA APARECIDA DA COSTA	2.400,00
13/07/2023	9180/000-2023	01	110.0000	11757	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
13/07/2023	9186/000-2023	01	110.0000	11748	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	7.000,00
13/07/2023	9187/000-2023	01	110.0000	11784	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	2.800,00
13/07/2023	9189/000-2023	01	110.0000	11756	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
13/07/2023	9190/000-2023	01	110.0000	11759	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.200,00
13/07/2023	9192/000-2023	01	110.0000	11749	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	2.800,00
13/07/2023	9193/000-2023	01	110.0000	11750	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA	2.400,00
13/07/2023	9194/000-2023	01	110.0000	11751	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
13/07/2023	9196/000-2023	01	110.0000	11752	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.000,00
13/07/2023	9197/000-2023	01	110.0000	11753	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	2.800,00
13/07/2023	9198/000-2023	01	110.0000	11754	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	2.600,00
13/07/2023	9203/000-2023	01	110.0000	11755	06/07/2023	545	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	200,00
13/07/2023	9300/000-2023	01	110.0000	11758	10/07/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
13/07/2023	9498/000-2023	01	510.0000	11744	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/07/2023	9499/000-2023	01	510.0000	11746	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/07/2023	9500/000-2023	01	510.0000	11742	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/07/2023	9501/000-2023	01	510.0000	11743	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/07/2023	9502/000-2023	01	510.0000	11745	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/07/2023	9512/000-2023	01	510.0000	11747	12/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
13/07/2023	9568/000-2023	01	110.0000	11790	12/07/2023	300	3.3.90.39.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 23/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2023	122/047-2023	01	110.0000	11791	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/07/2023	122/048-2023	01	110.0000	11792	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/07/2023	122/049-2023	01	110.0000	11793	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
14/07/2023	122/050-2023	01	110.0000	11794	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/07/2023	122/051-2023	01	110.0000	11795	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/07/2023	122/052-2023	01	110.0000	11796	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/07/2023	122/053-2023	01	110.0000	11797	14/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/07/2023	4729/004-2023	01	220.0000	11841	30/06/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
14/07/2023	7043/000-2023	01	110.0000	11867	26/05/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
14/07/2023	7044/000-2023	01	110.0000	11868	26/05/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
14/07/2023	7455/000-2023	01	110.0000	11869	30/05/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
14/07/2023	7456/000-2023	01	110.0000	11870	30/05/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
14/07/2023	7677/000-2023	01	110.0000	11897	02/06/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
14/07/2023	7970/000-2023	05	302.0119	11839	14/06/2023	188	3.3.90.39.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	898,27
14/07/2023	8020/002-2023	05	302.0119	11836	05/07/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.000,00
14/07/2023	8050/002-2023	01	110.0000	11850	03/07/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.504,30
14/07/2023	8051/003-2023	01	510.0000	11847	03/07/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	176,40
14/07/2023	8052/001-2023	01	510.0000	11848	03/07/2023	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	201,60
14/07/2023	8053/003-2023	01	110.0000	11851	03/07/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.056,00
14/07/2023	8053/004-2023	01	110.0000	11852	04/07/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.217,79
14/07/2023	8054/002-2023	01	510.0000	11840	03/07/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.795,65
14/07/2023	8058/003-2023	01	110.0000	11857	03/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.542,00
14/07/2023	8058/004-2023	01	110.0000	11858	04/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	853,47
14/07/2023	8061/003-2023	01	110.0000	11859	03/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.318,37
14/07/2023	8061/004-2023	01	110.0000	11860	04/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	608,32
14/07/2023	8061/005-2023	01	110.0000	11861	04/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.936,81
14/07/2023	8062/001-2023	01	110.0000	11862	04/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.104,98
14/07/2023	8063/002-2023	01	110.0000	11849	03/07/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	267,88
14/07/2023	8067/002-2023	01	110.0000	11853	03/07/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	191,52
14/07/2023	8069/002-2023	01	110.0000	11854	03/07/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,80
14/07/2023	8070/002-2023	01	410.0000	11800	03/07/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	151,20
14/07/2023	8071/003-2023	01	110.0000	11855	03/07/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.355,87
14/07/2023	8071/004-2023	01	110.0000	11856	03/07/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	496,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 24/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2023	8072/002-2023	01	110.0000	11846	03/07/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,80
14/07/2023	8073/003-2023	01	220.0000	11819	04/07/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	567,81
14/07/2023	8074/001-2023	01	110.0000	11817	04/07/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	465,09
14/07/2023	8074/002-2023	01	110.0000	11818	04/07/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	247,54
14/07/2023	8075/002-2023	01	213.0000	11820	04/07/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.448,03
14/07/2023	8076/008-2023	01	220.0000	11821	04/07/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	34.039,93
14/07/2023	8076/009-2023	01	220.0000	11822	05/07/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.000,30
14/07/2023	8079/006-2023	01	110.0000	11863	03/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.148,94
14/07/2023	8079/007-2023	01	110.0000	11864	04/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.325,66
14/07/2023	8079/008-2023	01	110.0000	11865	04/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.332,49
14/07/2023	8082/002-2023	05	301.0117	11837	03/07/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.313,98
14/07/2023	8088/002-2023	05	303.0080	11838	03/07/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.935,11
14/07/2023	8172/000-2023	01	301.0000	11842	16/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-29,99
14/07/2023	9049/000-2023	01	110.0000	11798	04/07/2023	380	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
14/07/2023	9060/000-2023	01	110.0000	11799	04/07/2023	380	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
14/07/2023	9067/001-2023	01	110.0000	11866	05/07/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.694,53
14/07/2023	9070/000-2023	01	110.0000	11871	04/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.165,00
14/07/2023	9071/000-2023	01	110.0000	11872	04/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
14/07/2023	9072/000-2023	01	110.0000	11873	04/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
14/07/2023	9083/000-2023	02	261.0000	11824	04/07/2023	481	3.1.90.11.51	MARIA HELENA PEREIRA	9,11
14/07/2023	9084/000-2023	02	261.0000	11825	04/07/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA HELENA PEREIRA	104,75
14/07/2023	9085/000-2023	02	261.0000	11826	04/07/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA HELENA PEREIRA	182,16
14/07/2023	9086/000-2023	02	261.0000	11827	04/07/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA HELENA PEREIRA	1.110,08
14/07/2023	9087/001-2023	02	261.0000	11829	06/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA HELENA PEREIRA	105,45
14/07/2023	9087/002-2023	02	261.0000	11828	06/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA HELENA PEREIRA	3.286,42
14/07/2023	9146/000-2023	01	110.0000	11874	05/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	324,80
14/07/2023	9148/000-2023	01	110.0000	11875	05/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
14/07/2023	9149/000-2023	01	110.0000	11876	05/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	303,00
14/07/2023	9150/000-2023	01	110.0000	11877	05/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	310,00
14/07/2023	9177/000-2023	01	220.0000	11823	06/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.664,25
14/07/2023	9286/000-2023	01	110.0000	11805	07/07/2023	221	3.1.90.11.01	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	26,90
14/07/2023	9287/000-2023	01	110.0000	11806	07/07/2023	221	3.1.90.11.09	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	81,97
14/07/2023	9288/000-2023	01	110.0000	11807	07/07/2023	221	3.1.90.11.37	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	157,12
14/07/2023	9289/000-2023	01	110.0000	11808	07/07/2023	221	3.1.90.11.01	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	273,24
14/07/2023	9290/000-2023	01	110.0000	11809	07/07/2023	221	3.1.90.11.43	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	1.280,85
14/07/2023	9291/001-2023	01	110.0000	11810	10/07/2023	221	3.1.90.11.47	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	1.544,03
14/07/2023	9292/001-2023	01	110.0000	11811	10/07/2023	223	3.1.90.94.98	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	136,50
14/07/2023	9293/000-2023	01	301.0000	11831	07/07/2023	150	3.1.90.11.10	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	105,60
14/07/2023	9294/000-2023	01	301.0000	11832	07/07/2023	150	3.1.90.11.37	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	145,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 25/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2023	9295/000-2023	01	301.0000	11833	07/07/2023	150	3.1.90.11.01	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	967,54
14/07/2023	9296/001-2023	01	301.0000	11834	10/07/2023	150	3.1.90.11.43	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	3.023,84
14/07/2023	9297/001-2023	01	301.0000	11835	10/07/2023	154	3.1.90.94.98	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	11.298,60
14/07/2023	9298/000-2023	01	110.0000	11804	07/07/2023	223	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.843,22
14/07/2023	9299/000-2023	01	301.0000	11830	07/07/2023	154	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.628,49
14/07/2023	9309/000-2023	01	110.0000	11878	10/07/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	580,00
14/07/2023	9310/000-2023	01	110.0000	11879	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
14/07/2023	9311/000-2023	01	110.0000	11880	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	410,00
14/07/2023	9312/000-2023	01	110.0000	11881	10/07/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	141,50
14/07/2023	9313/000-2023	01	110.0000	11882	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
14/07/2023	9314/000-2023	01	110.0000	11883	10/07/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	925,00
14/07/2023	9315/000-2023	01	110.0000	11884	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
14/07/2023	9319/000-2023	01	110.0000	11885	10/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	444,00
14/07/2023	9320/000-2023	01	110.0000	11886	10/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	170,00
14/07/2023	9329/000-2023	01	110.0000	11887	10/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	122,00
14/07/2023	9330/000-2023	01	110.0000	11888	10/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
14/07/2023	9336/000-2023	01	110.0000	11889	10/07/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
14/07/2023	9337/000-2023	01	110.0000	11890	10/07/2023	233	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	217,00
14/07/2023	9338/000-2023	01	110.0000	11891	10/07/2023	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
14/07/2023	9341/000-2023	01	110.0000	11892	10/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	291,00
14/07/2023	9342/000-2023	01	110.0000	11893	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
14/07/2023	9343/000-2023	01	110.0000	11894	10/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	710,00
14/07/2023	9344/000-2023	01	110.0000	11895	10/07/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
14/07/2023	9496/000-2023	01	301.0000	11845	12/07/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	700,00
14/07/2023	9517/000-2023	01	301.0000	11844	12/07/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
14/07/2023	9518/000-2023	01	301.0000	11843	12/07/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
14/07/2023	9520/000-2023	01	110.0000	11898	12/07/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
14/07/2023	9552/000-2023	01	110.0000	11896	12/07/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
14/07/2023	9631/000-2023	01	110.0000	11816	13/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	660,00
14/07/2023	9647/000-2023	01	110.0000	11803	13/07/2023	289	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
14/07/2023	9680/000-2023	01	110.0000	11812	13/07/2023	267	3.1.90.11.99	JOAO FERREIRA DELFINO	39,17
14/07/2023	9681/000-2023	01	110.0000	11813	13/07/2023	267	3.1.90.11.46	JOAO FERREIRA DELFINO	1.452,93
14/07/2023	9682/000-2023	01	110.0000	11814	13/07/2023	267	3.1.90.11.45	JOAO FERREIRA DELFINO	1.465,97
14/07/2023	9683/000-2023	01	110.0000	11815	13/07/2023	267	3.1.90.11.02	JOAO FERREIRA DELFINO	2.905,86
14/07/2023	9684/000-2023	01	110.0000	11801	13/07/2023	104	3.1.90.11.02	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	1.247,25
14/07/2023	9685/000-2023	01	110.0000	11802	13/07/2023	104	3.1.90.11.45	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	2.494,47
17/07/2023	2561/002-2022	01	110.0000	11918	23/06/2023	5001	5.0.01.39.99	TROUPE BRASILEIRA PRODUCOES LTDA	16.109,00
17/07/2023	13959/002-2022	01	110.0000	11959	10/07/2023	5001	5.0.01.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	142.217,21
17/07/2023	15094/003-2022	02	100.0208	11951	26/06/2023	5001	5.0.01.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	113.270,38
17/07/2023	15095/001-2022	01	100.0208	11957	26/06/2023	5001	5.0.01.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.051,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 26/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2023	1/008-2023	01	110.0000	11920	14/07/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
17/07/2023	59/001-2023	01	110.0000	11958	10/07/2023	103	4.4.90.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	228.272,06
17/07/2023	122/054-2023	01	110.0000	11921	15/06/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
17/07/2023	563/040-2023	01	301.0000	11947	13/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.763,17
17/07/2023	567/031-2023	01	100.0184	11929	13/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,02
17/07/2023	587/032-2023	01	301.0000	11946	13/07/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
17/07/2023	590/022-2023	01	110.0000	11927	13/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.592,79
17/07/2023	659/001-2023	01	110.0000	11917	23/06/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	200.000,00
17/07/2023	696/000-2023	19	190.0000	11944	03/07/2023	5832	5.8.32.00	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.000,00
17/07/2023	727/000-2023	01	110.0000	11943	07/07/2023	5822	5.8.22.00	KATARINA SYDOW	11,96
17/07/2023	1284/006-2023	01	110.0000	11922	03/07/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
17/07/2023	1444/006-2023	01	301.0000	11945	06/07/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
17/07/2023	1672/005-2023	01	301.0000	11909	30/06/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
17/07/2023	2560/004-2023	01	220.0000	11938	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
17/07/2023	2696/005-2023	01	220.0000	11900	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
17/07/2023	3222/005-2023	01	110.0000	11955	04/07/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	136.191,49
17/07/2023	4503/005-2023	01	220.0000	11904	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
17/07/2023	4519/003-2023	01	220.0000	11937	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
17/07/2023	4759/003-2023	01	220.0000	11935	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
17/07/2023	6374/003-2023	01	110.0000	11954	29/06/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
17/07/2023	7423/002-2023	05	800.0024	11950	07/07/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
17/07/2023	7571/005-2023	01	110.0000	11923	17/07/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	193,24
17/07/2023	7788/002-2023	02	271.0000	11939	12/06/2023	508	3.1.90.11.47	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	4.262,11
17/07/2023	7796/000-2023	01	110.0000	11930	06/06/2023	557	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.000,00
17/07/2023	7803/002-2023	01	110.0000	11928	12/06/2023	221	3.1.90.11.47	PAULO MESQUITA PRESTES	3.338,45
17/07/2023	7929/000-2023	01	213.0000	11936	13/06/2023	455	3.3.90.39.99	BEM ME QUER EDUCACAO E CULTURA LTDA	4.600,00
17/07/2023	7998/000-2023	01	110.0000	11925	14/06/2023	284	3.3.90.30.99	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS	4.394,01
17/07/2023	8080/005-2023	01	302.0000	11913	03/07/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.345,01
17/07/2023	8081/004-2023	01	301.0000	11914	03/07/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.959,73
17/07/2023	8085/003-2023	02	300.0115	11915	03/07/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.048,78
17/07/2023	8086/002-2023	01	303.0000	11912	03/07/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	413,18
17/07/2023	8092/000-2023	01	110.0000	11926	15/06/2023	284	3.3.90.30.99	DANCAR ACOS LTDA	3.661,00
17/07/2023	8296/000-2023	01	213.0000	11901	21/06/2023	455	3.3.90.39.99	ARTCANTADA EVENTOS CULTURAIS LTDA	2.450,00
17/07/2023	8297/000-2023	01	120.0000	11924	21/06/2023	589	4.4.90.52.48	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	108.800,00
17/07/2023	8317/000-2023	01	301.0000	11953	21/06/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-10,00
17/07/2023	8325/001-2023	01	213.0000	11956	29/06/2023	455	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	420,00
17/07/2023	8531/000-2023	01	110.0000	11907	26/06/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.091,81
17/07/2023	8557/000-2023	01	220.0000	11919	27/06/2023	436	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	4.328,16
17/07/2023	8560/000-2023	01	220.0000	11903	27/06/2023	436	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 27/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2023	8590/000-2023	01	220.0000	11902	28/06/2023	477	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.385,00
17/07/2023	8591/000-2023	01	110.0000	11932	28/06/2023	557	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.920,00
17/07/2023	8592/000-2023	01	110.0000	11931	28/06/2023	557	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.720,00
17/07/2023	8593/000-2023	01	110.0000	11933	28/06/2023	557	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.360,00
17/07/2023	8609/000-2023	08	301.0000	11910	28/06/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	14.165,80
17/07/2023	8630/000-2023	05	302.0000	11949	29/06/2023	625	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	550,40
17/07/2023	8985/000-2023	01	212.0000	11905	30/06/2023	467	3.3.90.30.99	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	183,00
17/07/2023	8996/000-2023	01	301.0000	11911	30/06/2023	144	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	195,00
17/07/2023	9000/000-2023	01	110.0000	11899	30/06/2023	131	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.550,00
17/07/2023	9006/000-2023	01	220.0000	11934	30/06/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	195,00
17/07/2023	9092/000-2023	01	301.0000	11952	04/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-155,00
17/07/2023	9164/000-2023	05	302.0000	11948	05/07/2023	625	3.3.90.30.39	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	447,00
17/07/2023	9213/000-2023	01	110.0000	11906	06/07/2023	557	3.3.90.39.99	LIVE SOUND SERVICE LTDA	1.140,00
17/07/2023	9257/000-2023	01	110.0000	11916	07/07/2023	274	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.569,20
17/07/2023	9283/000-2023	02	261.0000	11940	07/07/2023	479	3.1.90.04.99	KATARINA SYDOW	113,85
17/07/2023	9284/000-2023	02	261.0000	11941	07/07/2023	479	3.1.90.04.15	KATARINA SYDOW	151,80
17/07/2023	9285/000-2023	02	261.0000	11942	07/07/2023	479	3.1.90.04.11	KATARINA SYDOW	273,24
17/07/2023	9678/000-2023	01	301.0000	11908	13/07/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
18/07/2023	16931/000-2022	01	510.0000	11994	21/12/2022	5002	5.0.02.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
18/07/2023	213/004-2023	02	301.0118	11984	07/07/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
18/07/2023	563/039-2023	01	301.0000	11983	10/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	708,29
18/07/2023	564/012-2023	05	302.0119	11985	10/07/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	283,65
18/07/2023	566/005-2023	01	110.0000	11966	10/07/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	304,09
18/07/2023	567/030-2023	01	100.0184	11967	10/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.085,62
18/07/2023	569/013-2023	01	110.0000	11965	10/07/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,57
18/07/2023	575/018-2023	05	282.0000	11977	10/07/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,94
18/07/2023	576/015-2023	01	213.0000	11962	23/06/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-49,02
18/07/2023	3463/000-2023	01	220.0000	12000	20/03/2023	429	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	52,50
18/07/2023	3868/000-2023	05	281.0000	11979	27/03/2023	453	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	70,00
18/07/2023	3874/000-2023	05	281.0000	11981	27/03/2023	453	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	140,00
18/07/2023	4010/000-2023	05	281.0000	11980	29/03/2023	453	3.3.90.30.23	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	295,00
18/07/2023	4014/000-2023	05	282.0000	11982	29/03/2023	431	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	57,00
18/07/2023	7065/001-2023	01	110.0000	12002	04/07/2023	8	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	5.230,00
18/07/2023	7436/000-2023	01	110.0000	11961	29/05/2023	289	3.3.90.39.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	980,00
18/07/2023	7436/000-2023	01	110.0000	11960	29/05/2023	289	3.3.90.39.99	LUIZ RICARDO LUCIANO	-980,00
18/07/2023	7690/000-2023	05	301.0122	11990	05/06/2023	175	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	19.510,00
18/07/2023	7728/000-2023	01	110.0000	11963	05/06/2023	270	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.700,00
18/07/2023	7811/000-2023	01	301.0000	12004	07/06/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-30,00
18/07/2023	7862/000-2023	05	500.0062	11995	12/06/2023	82	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.390,00
18/07/2023	7928/000-2023	01	220.0000	11969	13/06/2023	442	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	76.978,32
18/07/2023	8030/001-2023	01	220.0000	11968	27/06/2023	436	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
18/07/2023	8040/000-2023	05	300.0118	11991	15/06/2023	621	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.210,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 28/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2023	8041/000-2023	05	300.0118	11989	15/06/2023	621	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	495,00
18/07/2023	8045/000-2023	05	300.0119	11992	15/06/2023	622	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.450,00
18/07/2023	8046/000-2023	05	300.0119	11993	15/06/2023	622	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.210,00
18/07/2023	8099/000-2023	01	301.0000	12005	15/06/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-47,00
18/07/2023	8381/000-2023	01	212.0000	11970	23/06/2023	470	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.000,00
18/07/2023	8556/000-2023	05	282.0000	11978	27/06/2023	533	3.3.90.30.07	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	3.288,00
18/07/2023	8608/000-2023	05	301.0117	11986	28/06/2023	162	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	2.368,00
18/07/2023	8622/000-2023	01	510.0000	12008	29/06/2023	55	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.930,40
18/07/2023	8627/000-2023	05	302.0000	11987	29/06/2023	625	3.3.90.30.39	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	1.080,00
18/07/2023	9007/000-2023	01	220.0000	11999	30/06/2023	413	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	350,00
18/07/2023	9008/000-2023	01	220.0000	11996	30/06/2023	429	3.3.90.30.30	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	330,90
18/07/2023	9009/000-2023	02	200.0002	11971	30/06/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	670,00
18/07/2023	9020/000-2023	01	220.0000	11997	03/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	647,48
18/07/2023	9021/000-2023	02	200.0002	11972	03/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	240,00
18/07/2023	9031/000-2023	01	110.0000	11964	04/07/2023	127	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	700,00
18/07/2023	9038/000-2023	01	510.0000	12003	04/07/2023	22	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	3.272,00
18/07/2023	9046/000-2023	01	220.0000	11998	04/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	343,45
18/07/2023	9047/000-2023	02	200.0002	11973	04/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	590,00
18/07/2023	9152/000-2023	01	110.0000	12001	05/07/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
18/07/2023	9166/000-2023	05	302.0000	11988	05/07/2023	625	3.3.90.30.39	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	1.440,00
18/07/2023	9223/000-2023	01	301.0000	12006	07/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-270,00
18/07/2023	9513/000-2023	01	110.0000	11975	12/07/2023	545	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	200,00
18/07/2023	9514/000-2023	01	110.0000	11974	12/07/2023	545	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	200,00
18/07/2023	9686/000-2023	01	110.0000	11976	14/07/2023	545	3.3.90.48.99	PAOLA APARECIDA DA COSTA	2.400,00
18/07/2023	9887/000-2023	01	110.0000	12007	18/07/2023	555	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	555,00
19/07/2023	13422/011-2022	01	410.0000	12015	10/07/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
19/07/2023	281/007-2023	01	220.0000	12105	07/07/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
19/07/2023	282/007-2023	01	213.0000	12104	07/07/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
19/07/2023	283/007-2023	01	212.0000	12103	07/07/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
19/07/2023	742/000-2023	01	110.0000	12058	11/07/2023	5822	5.8.22.00	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	3,99
19/07/2023	4781/000-2023	01	410.0000	12106	11/04/2023	376	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
19/07/2023	6856/000-2023	02	274.0000	12082	24/05/2023	505	4.4.90.52.42	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	776,66
19/07/2023	6862/000-2023	01	212.0000	12053	24/05/2023	473	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	34.430,00
19/07/2023	7039/000-2023	02	300.0114	12093	26/05/2023	605	3.3.90.30.36	KOLPLAST C I S.A.	506,65
19/07/2023	7542/000-2023	01	110.0000	12036	31/05/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	2.040,00
19/07/2023	7630/001-2023	01	110.0000	12032	05/06/2023	33	4.4.90.52.42	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	319.980,00
19/07/2023	7685/000-2023	01	110.0000	12110	05/06/2023	300	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-125,13
19/07/2023	7706/000-2023	01	110.0000	12034	05/06/2023	284	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	1.473,87
19/07/2023	7727/000-2023	01	110.0000	12037	05/06/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.741,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 29/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2023	7960/000-2023	01	110.0000	12038	14/06/2023	258	3.3.90.30.39	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	148,00
19/07/2023	7963/000-2023	01	110.0000	12027	14/06/2023	258	3.3.90.30.39	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	690,00
19/07/2023	7985/000-2023	01	220.0000	12054	14/06/2023	429	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	453.450,00
19/07/2023	8023/000-2023	01	213.0000	12102	15/06/2023	455	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	3.370,00
19/07/2023	8199/000-2023	01	110.0000	12025	16/06/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.277,00
19/07/2023	8236/000-2023	01	220.0000	12101	19/06/2023	414	3.3.90.33.99	LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA	-909,60
19/07/2023	8322/000-2023	01	110.0000	12111	22/06/2023	274	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-163,00
19/07/2023	8414/000-2023	01	213.0000	12017	23/06/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	432,00
19/07/2023	8587/000-2023	01	110.0000	12113	27/06/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-764,41
19/07/2023	8598/000-2023	01	110.0000	12039	28/06/2023	539	4.4.90.52.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	764,80
19/07/2023	8611/000-2023	01	301.0000	12100	28/06/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-3,47
19/07/2023	8631/000-2023	05	500.0075	12094	29/06/2023	629	3.3.90.30.99	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	3.801,11
19/07/2023	8967/000-2023	01	110.0000	12024	30/06/2023	284	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
19/07/2023	8968/000-2023	01	110.0000	12021	30/06/2023	270	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	3.290,00
19/07/2023	8974/000-2023	01	110.0000	12026	30/06/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.076,00
19/07/2023	9025/000-2023	01	110.0000	12112	03/07/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	-70,00
19/07/2023	9062/000-2023	01	110.0000	12023	04/07/2023	270	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	5.872,12
19/07/2023	9068/000-2023	01	110.0000	12022	04/07/2023	270	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	1.396,40
19/07/2023	9200/000-2023	01	220.0000	12052	06/07/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.890,00
19/07/2023	9211/000-2023	01	110.0000	12033	06/07/2023	300	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	80,00
19/07/2023	9227/000-2023	01	110.0000	12018	07/07/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	59.200,00
19/07/2023	9232/000-2023	01	110.0000	12107	07/07/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	498,00
19/07/2023	9238/000-2023	01	110.0000	12108	07/07/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	662,00
19/07/2023	9248/000-2023	01	110.0000	12019	07/07/2023	284	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	10.073,50
19/07/2023	9255/000-2023	01	110.0000	12020	07/07/2023	284	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	37.805,25
19/07/2023	9361/000-2023	01	110.0000	12099	10/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
19/07/2023	9366/000-2023	02	261.0000	12067	11/07/2023	481	3.1.90.11.37	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	2,70
19/07/2023	9367/000-2023	02	261.0000	12068	11/07/2023	481	3.1.90.11.33	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	5,40
19/07/2023	9368/000-2023	02	261.0000	12069	11/07/2023	481	3.1.90.11.51	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	10,80
19/07/2023	9369/000-2023	02	261.0000	12070	11/07/2023	481	3.1.90.11.01	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	54,01
19/07/2023	9370/001-2023	02	261.0000	12071	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	1.781,03
19/07/2023	9371/001-2023	01	220.0000	12072	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	4.772,72
19/07/2023	9372/000-2023	02	261.0000	12074	11/07/2023	481	3.1.90.11.33	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	81,27
19/07/2023	9373/000-2023	02	261.0000	12075	11/07/2023	481	3.1.90.11.51	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	81,27
19/07/2023	9374/000-2023	02	261.0000	12076	11/07/2023	481	3.1.90.11.37	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	650,23
19/07/2023	9375/000-2023	02	261.0000	12077	11/07/2023	481	3.1.90.11.01	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	1.625,40
19/07/2023	9377/001-2023	02	261.0000	12078	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	1.891,09
19/07/2023	9378/001-2023	01	220.0000	12079	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	15.483,73
19/07/2023	9379/000-2023	02	261.0000	12073	11/07/2023	481	3.1.90.11.99	MARIA DA GRAÇA PONTES	1.068,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 30/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2023	9380/001-2023	01	220.0000	12047	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	390,12
19/07/2023	9381/001-2023	01	220.0000	12049	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	204,49
19/07/2023	9381/002-2023	01	220.0000	12048	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	1.355,99
19/07/2023	9382/000-2023	02	261.0000	12060	11/07/2023	481	3.1.90.11.33	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	27,00
19/07/2023	9383/000-2023	02	261.0000	12061	11/07/2023	481	3.1.90.11.37	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	27,00
19/07/2023	9384/000-2023	02	261.0000	12062	11/07/2023	481	3.1.90.11.51	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	108,01
19/07/2023	9385/000-2023	02	261.0000	12063	11/07/2023	481	3.1.90.11.01	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	540,05
19/07/2023	9386/000-2023	02	261.0000	12064	11/07/2023	481	3.1.90.11.43	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	1.053,10
19/07/2023	9387/001-2023	02	261.0000	12065	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	937,36
19/07/2023	9388/001-2023	01	220.0000	12066	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	4.747,37
19/07/2023	9389/000-2023	02	261.0000	12080	11/07/2023	481	3.1.90.11.33	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	58,05
19/07/2023	9390/000-2023	02	261.0000	12081	11/07/2023	481	3.1.90.11.99	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1.335,16
19/07/2023	9391/001-2023	01	220.0000	12050	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	2.840,72
19/07/2023	9392/001-2023	01	220.0000	12051	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	273,86
19/07/2023	9393/000-2023	02	261.0000	12055	11/07/2023	481	3.1.90.11.37	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	2,70
19/07/2023	9394/000-2023	02	261.0000	12056	11/07/2023	481	3.1.90.11.33	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	5,40
19/07/2023	9395/000-2023	02	261.0000	12057	11/07/2023	481	3.1.90.11.01	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	54,01
19/07/2023	9396/001-2023	01	220.0000	12059	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	2.380,40
19/07/2023	9402/000-2023	01	303.0000	12085	11/07/2023	194	3.1.90.11.51	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	27,00
19/07/2023	9403/000-2023	01	303.0000	12086	11/07/2023	194	3.1.90.11.33	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	108,01
19/07/2023	9404/000-2023	01	303.0000	12087	11/07/2023	194	3.1.90.11.37	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	162,02
19/07/2023	9405/000-2023	01	303.0000	12088	11/07/2023	194	3.1.90.11.10	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	176,00
19/07/2023	9406/000-2023	01	303.0000	12089	11/07/2023	194	3.1.90.11.01	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	540,05
19/07/2023	9407/000-2023	01	303.0000	12090	11/07/2023	194	3.1.90.11.43	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	1.519,62
19/07/2023	9408/003-2023	01	303.0000	12091	13/07/2023	196	3.1.90.94.98	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	47,76
19/07/2023	9414/000-2023	01	301.0000	12084	11/07/2023	154	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.492,55
19/07/2023	9415/000-2023	01	303.0000	12083	11/07/2023	196	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.925,49
19/07/2023	9416/000-2023	01	220.0000	12046	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.824,74
19/07/2023	9417/000-2023	01	220.0000	12042	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.336,13
19/07/2023	9418/000-2023	01	220.0000	12044	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.863,15
19/07/2023	9419/000-2023	01	220.0000	12043	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.735,96
19/07/2023	9420/000-2023	01	220.0000	12041	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.345,27
19/07/2023	9421/000-2023	01	220.0000	12045	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.458,73
19/07/2023	9422/000-2023	01	220.0000	12040	11/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.531,94
19/07/2023	9456/000-2023	01	110.0000	12014	11/07/2023	300	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	88,00
19/07/2023	9521/000-2023	01	110.0000	12098	12/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
19/07/2023	9569/000-2023	01	110.0000	12096	12/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.707,50
19/07/2023	9570/000-2023	01	110.0000	12097	12/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
19/07/2023	9753/000-2023	01	301.0000	12029	14/07/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
19/07/2023	9827/000-2023	01	301.0000	12028	17/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 31/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2023	9829/000-2023	01	301.0000	12031	17/07/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
19/07/2023	9836/000-2023	01	110.0000	12035	17/07/2023	289	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	557,33
19/07/2023	9848/000-2023	01	301.0000	12030	17/07/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	300,00
19/07/2023	9852/000-2023	01	110.0000	12016	18/07/2023	300	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00
19/07/2023	9887/000-2023	01	110.0000	12109	18/07/2023	555	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-555,00
19/07/2023	10012/000-2023	01	110.0000	12009	19/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	346,25
19/07/2023	10013/000-2023	01	110.0000	12010	19/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
19/07/2023	10014/000-2023	01	110.0000	12011	19/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
19/07/2023	10015/000-2023	01	510.0000	12095	19/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
19/07/2023	10016/000-2023	01	110.0000	12012	19/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
19/07/2023	10017/000-2023	01	110.0000	12013	19/07/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259,25
19/07/2023	10018/000-2023	01	301.0000	12092	19/07/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
20/07/2023	16899/001-2022	05	301.0135	12221	06/07/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	41.566,74
20/07/2023	16901/003-2022	05	800.0011	12222	06/07/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	38.533,56
20/07/2023	97/007-2023	01	110.0000	12151	14/07/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/07/2023	114/002-2023	01	301.0000	12409	06/07/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	90.090,68
20/07/2023	387/007-2023	01	110.0000	12152	10/07/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
20/07/2023	457/014-2023	01	302.0000	12195	30/06/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/07/2023	543/000-2023	19	190.0000	12341	24/05/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.777,00
20/07/2023	583/012-2023	01	510.0000	12145	28/06/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
20/07/2023	588/000-2023	19	190.0000	12342	01/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,84
20/07/2023	589/000-2023	19	190.0000	12343	01/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,95
20/07/2023	590/000-2023	19	190.0000	12344	01/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	184,68
20/07/2023	594/000-2023	19	190.0000	12319	02/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
20/07/2023	607/000-2023	19	190.0000	12345	06/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102,98
20/07/2023	608/000-2023	19	190.0000	12317	06/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	427,86
20/07/2023	609/000-2023	19	190.0000	12318	06/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	285,25
20/07/2023	610/000-2023	19	190.0000	12346	06/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	892,00
20/07/2023	612/000-2023	19	190.0000	12347	07/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,78
20/07/2023	613/000-2023	19	190.0000	12348	07/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,10
20/07/2023	614/000-2023	19	190.0000	12349	07/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	265,40
20/07/2023	616/000-2023	19	190.0000	12315	07/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
20/07/2023	617/000-2023	19	190.0000	12331	07/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.420,14
20/07/2023	618/000-2023	19	190.0000	12350	13/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25,61
20/07/2023	619/000-2023	19	190.0000	12351	13/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,72
20/07/2023	621/000-2023	19	190.0000	12352	13/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,52
20/07/2023	623/000-2023	19	190.0000	12353	13/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,10
20/07/2023	624/000-2023	19	190.0000	12354	13/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,57
20/07/2023	625/000-2023	19	190.0000	12324	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.808,76
20/07/2023	626/000-2023	19	190.0000	12325	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.640,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 32/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	627/000-2023	19	190.0000	12326	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.374,74
20/07/2023	628/000-2023	19	190.0000	12320	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/07/2023	629/000-2023	19	190.0000	12321	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/07/2023	630/000-2023	19	190.0000	12322	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/07/2023	631/000-2023	19	190.0000	12330	13/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	387,45
20/07/2023	632/000-2023	19	190.0000	12355	15/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,10
20/07/2023	634/000-2023	19	190.0000	12356	16/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	682,86
20/07/2023	635/000-2023	19	190.0000	12357	20/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.461,37
20/07/2023	637/000-2023	19	190.0000	12358	21/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23,90
20/07/2023	638/000-2023	19	190.0000	12359	21/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	312,55
20/07/2023	639/000-2023	19	190.0000	12282	21/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.204,56
20/07/2023	640/000-2023	19	190.0000	12360	22/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	90,79
20/07/2023	641/000-2023	19	190.0000	12283	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
20/07/2023	642/000-2023	19	190.0000	12284	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
20/07/2023	643/000-2023	19	190.0000	12285	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	152,46
20/07/2023	644/000-2023	19	190.0000	12286	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,86
20/07/2023	645/000-2023	19	190.0000	12287	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
20/07/2023	646/000-2023	19	190.0000	12288	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,20
20/07/2023	647/000-2023	19	190.0000	12289	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,86
20/07/2023	648/000-2023	19	190.0000	12290	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
20/07/2023	649/000-2023	19	190.0000	12291	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241,56
20/07/2023	650/000-2023	19	190.0000	12292	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,80
20/07/2023	651/000-2023	19	190.0000	12293	22/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,80
20/07/2023	652/000-2023	19	190.0000	12361	22/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	972,13
20/07/2023	653/000-2023	19	190.0000	12362	23/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	273,68
20/07/2023	654/000-2023	19	190.0000	12363	23/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	200,87
20/07/2023	655/000-2023	19	190.0000	12364	23/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	323,84
20/07/2023	656/000-2023	19	190.0000	12280	23/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	631,66
20/07/2023	657/000-2023	19	190.0000	12281	23/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	271,83
20/07/2023	659/000-2023	19	190.0000	12327	26/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.411,24
20/07/2023	660/000-2023	19	190.0000	12328	26/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.635,24
20/07/2023	661/000-2023	19	190.0000	12314	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.210,90
20/07/2023	662/000-2023	19	190.0000	12294	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	83,16
20/07/2023	663/000-2023	19	190.0000	12295	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
20/07/2023	664/000-2023	19	190.0000	12296	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	277,20
20/07/2023	665/000-2023	19	190.0000	12297	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	468,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 33/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	666/000-2023	19	190.0000	12298	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119,79
20/07/2023	667/000-2023	19	190.0000	12299	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
20/07/2023	668/000-2023	19	190.0000	12300	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	396,00
20/07/2023	669/000-2023	19	190.0000	12301	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,20
20/07/2023	670/000-2023	19	190.0000	12302	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,46
20/07/2023	671/000-2023	19	190.0000	12303	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	304,92
20/07/2023	672/000-2023	19	190.0000	12304	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,82
20/07/2023	673/000-2023	19	190.0000	12305	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	186,12
20/07/2023	674/000-2023	19	190.0000	12306	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/07/2023	675/000-2023	19	190.0000	12307	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
20/07/2023	676/000-2023	19	190.0000	12308	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244,20
20/07/2023	677/000-2023	19	190.0000	12309	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	231,00
20/07/2023	678/000-2023	19	190.0000	12310	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
20/07/2023	679/000-2023	19	190.0000	12311	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,86
20/07/2023	680/000-2023	19	190.0000	12312	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
20/07/2023	681/000-2023	19	190.0000	12313	27/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
20/07/2023	682/000-2023	19	190.0000	12316	28/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262,46
20/07/2023	683/000-2023	19	190.0000	12323	28/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/07/2023	684/000-2023	19	190.0000	12332	28/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	143,55
20/07/2023	685/000-2023	19	190.0000	12329	28/06/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.206,82
20/07/2023	688/000-2023	19	190.0000	12365	30/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	601.271,30
20/07/2023	699/000-2023	19	190.0000	12403	03/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	257,40
20/07/2023	700/000-2023	19	190.0000	12366	04/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	367,11
20/07/2023	768/000-2023	01	110.0000	12257	17/07/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	891,50
20/07/2023	1543/006-2023	01	301.0000	12209	04/07/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.859,20
20/07/2023	1545/005-2023	01	301.0000	12200	04/07/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	2.240,00
20/07/2023	1546/004-2023	01	301.0000	12408	04/07/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
20/07/2023	1671/006-2023	01	301.0000	12194	10/07/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/07/2023	4512/002-2023	01	110.0000	12146	12/07/2023	8	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
20/07/2023	5253/000-2023	01	301.0000	12210	19/04/2023	164	3.3.90.32.03	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	2.732,80
20/07/2023	6359/000-2023	02	300.0114	12203	15/05/2023	605	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	9.799,98
20/07/2023	6586/000-2023	01	304.0000	12213	17/05/2023	193	3.3.90.32.99	LABORATORIO NOMOTO LTDA	550,00
20/07/2023	7440/000-2023	01	510.0000	12114	29/05/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.122,26
20/07/2023	7553/002-2023	05	302.0119	12223	10/07/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	540,00
20/07/2023	7583/000-2023	08	301.0000	12206	01/06/2023	176	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.580,00
20/07/2023	7602/000-2023	01	110.0000	12148	01/06/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.974,72
20/07/2023	7603/000-2023	01	110.0000	12147	01/06/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.389,30
20/07/2023	7689/000-2023	01	301.0000	12211	05/06/2023	174	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.580,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 34/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	7869/000-2023	01	510.0000	12115	12/06/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	304,00
20/07/2023	7870/000-2023	01	510.0000	12116	12/06/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	91,20
20/07/2023	7871/000-2023	01	110.0000	12118	12/06/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	486,40
20/07/2023	7872/000-2023	01	110.0000	12119	12/06/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.948,80
20/07/2023	7873/000-2023	01	110.0000	12128	12/06/2023	297	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	152,00
20/07/2023	7874/000-2023	01	110.0000	12120	12/06/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	121,60
20/07/2023	7875/000-2023	01	410.0000	12126	12/06/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	91,20
20/07/2023	7876/000-2023	01	110.0000	12136	12/06/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	364,80
20/07/2023	7877/000-2023	01	110.0000	12121	12/06/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	304,00
20/07/2023	7879/000-2023	01	110.0000	12138	12/06/2023	570	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	364,80
20/07/2023	7881/000-2023	01	110.0000	12139	12/06/2023	551	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	334,40
20/07/2023	7882/000-2023	01	110.0000	12130	12/06/2023	224	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	304,00
20/07/2023	7883/000-2023	01	110.0000	12131	12/06/2023	258	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	91,20
20/07/2023	7884/000-2023	01	110.0000	12132	12/06/2023	284	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	729,60
20/07/2023	7886/000-2023	02	300.0114	12215	12/06/2023	605	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	655,20
20/07/2023	7919/000-2023	08	301.0000	12207	13/06/2023	176	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.720,00
20/07/2023	8031/000-2023	05	302.0119	12225	15/06/2023	185	3.3.90.32.03	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	3.900,00
20/07/2023	8255/000-2023	01	110.0000	12149	20/06/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	927,90
20/07/2023	8256/000-2023	01	110.0000	12150	20/06/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.217,70
20/07/2023	8534/000-2023	01	301.0000	12216	26/06/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-22,50
20/07/2023	8596/000-2023	01	110.0000	12196	28/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	3.696,00
20/07/2023	8604/000-2023	01	301.0000	12212	28/06/2023	157	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	450,00
20/07/2023	8607/000-2023	01	301.0000	12201	28/06/2023	144	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	14.556,00
20/07/2023	8610/000-2023	01	301.0000	12208	28/06/2023	157	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	281,00
20/07/2023	8618/000-2023	01	110.0000	12407	29/06/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-16,00
20/07/2023	8628/000-2023	05	302.0000	12224	29/06/2023	625	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	75,00
20/07/2023	8891/000-2023	05	500.0054	12367	30/06/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	382,97
20/07/2023	8892/000-2023	05	500.0062	12368	30/06/2023	78	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	882,10
20/07/2023	8893/000-2023	02	500.0073	12369	30/06/2023	94	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.594,94
20/07/2023	8894/000-2023	02	272.0000	12375	30/06/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.523,70
20/07/2023	8895/000-2023	02	261.0000	12376	30/06/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.489,27
20/07/2023	8896/000-2023	02	272.0000	12377	30/06/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.300,53
20/07/2023	8897/000-2023	01	510.0000	12389	30/06/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.013,21
20/07/2023	8898/000-2023	02	261.0000	12378	30/06/2023	479	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.586,66
20/07/2023	8931/000-2023	01	110.0000	12333	30/06/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.569,84
20/07/2023	8932/000-2023	01	510.0000	12334	30/06/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.237,07
20/07/2023	8933/000-2023	01	110.0000	12335	30/06/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.640,31
20/07/2023	8934/000-2023	01	110.0000	12390	30/06/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.923,85
20/07/2023	8935/000-2023	01	510.0000	12391	30/06/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.546,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 35/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	8936/000-2023	01	110.0000	12336	30/06/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.627,96
20/07/2023	8937/000-2023	01	110.0000	12337	30/06/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.649,75
20/07/2023	8938/000-2023	01	301.0000	12370	30/06/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53.936,81
20/07/2023	8939/000-2023	01	301.0000	12371	30/06/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	219.943,03
20/07/2023	8940/000-2023	01	302.0000	12372	30/06/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.442,07
20/07/2023	8941/000-2023	01	303.0000	12373	30/06/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.162,75
20/07/2023	8942/000-2023	01	303.0000	12374	30/06/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.398,24
20/07/2023	8943/000-2023	01	110.0000	12392	30/06/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.794,28
20/07/2023	8944/000-2023	01	110.0000	12393	30/06/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.207,19
20/07/2023	8945/000-2023	01	110.0000	12394	30/06/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.970,12
20/07/2023	8946/000-2023	01	110.0000	12395	30/06/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.247,32
20/07/2023	8947/000-2023	01	110.0000	12396	30/06/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.528,01
20/07/2023	8948/000-2023	01	110.0000	12397	30/06/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.386,54
20/07/2023	8949/000-2023	01	110.0000	12338	30/06/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.292,94
20/07/2023	8950/000-2023	01	110.0000	12339	30/06/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.096,49
20/07/2023	8951/000-2023	01	410.0000	12340	30/06/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.961,97
20/07/2023	8952/000-2023	01	110.0000	12398	30/06/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.179,87
20/07/2023	8953/000-2023	01	110.0000	12399	30/06/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
20/07/2023	8954/000-2023	01	110.0000	12400	30/06/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.294,45
20/07/2023	8955/000-2023	01	220.0000	12388	30/06/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.105,17
20/07/2023	8956/000-2023	02	261.0000	12379	30/06/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	481.628,79
20/07/2023	8957/000-2023	02	272.0000	12380	30/06/2023	497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	109.904,24
20/07/2023	8958/000-2023	02	271.0000	12381	30/06/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117.186,34
20/07/2023	8959/000-2023	02	261.0000	12382	30/06/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.171,60
20/07/2023	8960/000-2023	02	261.0000	12383	30/06/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.789,92
20/07/2023	8961/000-2023	01	110.0000	12401	30/06/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.025,44
20/07/2023	8962/000-2023	01	110.0000	12402	30/06/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.557,01
20/07/2023	8963/000-2023	02	261.0000	12384	30/06/2023	483	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.355,59
20/07/2023	8964/000-2023	02	261.0000	12385	30/06/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.605,96
20/07/2023	8965/000-2023	02	272.0000	12386	30/06/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.269,60
20/07/2023	8966/000-2023	02	271.0000	12387	30/06/2023	512	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.209,04
20/07/2023	8994/000-2023	01	303.0000	12193	30/06/2023	209	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
20/07/2023	9048/000-2023	02	300.0114	12202	04/07/2023	605	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS	8.580,00
20/07/2023	9115/000-2023	01	302.0000	12205	05/07/2023	184	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	517,00
20/07/2023	9116/000-2023	01	302.0000	12204	05/07/2023	184	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	382,50
20/07/2023	9133/000-2023	01	301.0000	12198	05/07/2023	144	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	175,00
20/07/2023	9138/000-2023	02	300.0114	12214	05/07/2023	605	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 36/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	9165/000-2023	01	302.0000	12199	05/07/2023	187	3.3.90.39.19	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	270,00
20/07/2023	9212/000-2023	01	110.0000	12153	06/07/2023	557	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	1.840,00
20/07/2023	9262/000-2023	01	110.0000	12140	07/07/2023	551	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	225,12
20/07/2023	9263/000-2023	01	110.0000	12141	07/07/2023	570	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	385,92
20/07/2023	9264/000-2023	01	110.0000	12133	07/07/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	128,64
20/07/2023	9266/000-2023	01	110.0000	12134	07/07/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,32
20/07/2023	9268/000-2023	01	110.0000	12135	07/07/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	257,28
20/07/2023	9271/000-2023	01	510.0000	12117	07/07/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	192,96
20/07/2023	9273/000-2023	01	110.0000	12122	07/07/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	257,28
20/07/2023	9274/000-2023	01	110.0000	12123	07/07/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	996,96
20/07/2023	9275/000-2023	01	110.0000	12129	07/07/2023	297	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,32
20/07/2023	9276/000-2023	01	110.0000	12124	07/07/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,32
20/07/2023	9277/000-2023	01	410.0000	12127	07/07/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,32
20/07/2023	9278/000-2023	01	110.0000	12125	07/07/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	96,48
20/07/2023	9279/000-2023	01	110.0000	12137	07/07/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	128,64
20/07/2023	9409/000-2023	05	301.0117	12226	11/07/2023	151	3.1.90.11.10	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	88,00
20/07/2023	9410/000-2023	05	301.0117	12227	11/07/2023	151	3.1.90.11.37	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	261,88
20/07/2023	9411/000-2023	05	301.0117	12228	11/07/2023	151	3.1.90.11.01	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	455,40
20/07/2023	9412/000-2023	05	301.0117	12229	11/07/2023	151	3.1.90.11.43	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	1.207,92
20/07/2023	9413/001-2023	01	301.0000	12231	12/07/2023	154	3.1.90.94.98	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	150,98
20/07/2023	9413/002-2023	01	301.0000	12230	13/07/2023	154	3.1.90.94.98	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	1.136,61
20/07/2023	9460/000-2023	02	261.0000	12168	12/07/2023	481	3.1.90.11.51	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2,28
20/07/2023	9461/000-2023	02	261.0000	12169	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	26,19
20/07/2023	9462/000-2023	02	261.0000	12170	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	45,54
20/07/2023	9463/001-2023	01	220.0000	12162	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	5,55
20/07/2023	9463/002-2023	01	220.0000	12161	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2.163,23
20/07/2023	9464/000-2023	02	261.0000	12182	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	6,83
20/07/2023	9465/000-2023	02	261.0000	12183	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	45,54
20/07/2023	9466/000-2023	02	261.0000	12184	12/07/2023	481	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	130,93
20/07/2023	9467/001-2023	02	261.0000	12185	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.712,20
20/07/2023	9468/001-2023	01	220.0000	12186	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.341,09
20/07/2023	9469/000-2023	02	261.0000	12176	12/07/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA ANA DE CAMARGO	0,01
20/07/2023	9470/000-2023	02	261.0000	12177	12/07/2023	481	3.1.90.11.51	MARIA ANA DE CAMARGO	25,05
20/07/2023	9471/000-2023	02	261.0000	12178	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA ANA DE CAMARGO	288,06
20/07/2023	9472/000-2023	02	261.0000	12179	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA ANA DE CAMARGO	500,94
20/07/2023	9473/001-2023	02	261.0000	12180	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA ANA DE CAMARGO	995,50
20/07/2023	9474/001-2023	01	220.0000	12181	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA ANA DE CAMARGO	4.797,46
20/07/2023	9475/000-2023	02	271.0000	12171	12/07/2023	508	3.1.90.11.43	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	0,01
20/07/2023	9476/000-2023	02	271.0000	12172	12/07/2023	508	3.1.90.11.51	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	25,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 37/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	9477/000-2023	02	271.0000	12173	12/07/2023	508	3.1.90.11.37	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	200,40
20/07/2023	9478/000-2023	02	271.0000	12174	12/07/2023	508	3.1.90.11.01	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	500,94
20/07/2023	9479/001-2023	02	271.0000	12175	13/07/2023	508	3.1.90.11.47	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	2.220,62
20/07/2023	9480/001-2023	01	212.0000	12164	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	128,75
20/07/2023	9480/002-2023	01	212.0000	12163	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	775,46
20/07/2023	9481/000-2023	02	271.0000	12167	12/07/2023	508	3.1.90.11.37	SUSANA CELESTINO DA CRUZ	2,28
20/07/2023	9482/000-2023	02	271.0000	12166	12/07/2023	508	3.1.90.11.01	SUSANA CELESTINO DA CRUZ	45,54
20/07/2023	9483/000-2023	01	212.0000	12165	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	SUSANA CELESTINO DA CRUZ	2.869,02
20/07/2023	9484/000-2023	02	261.0000	12187	12/07/2023	481	3.1.90.11.43	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	0,01
20/07/2023	9485/000-2023	02	261.0000	12188	12/07/2023	481	3.1.90.11.33	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	89,40
20/07/2023	9486/000-2023	02	261.0000	12189	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	268,19
20/07/2023	9487/000-2023	02	261.0000	12190	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	1.787,94
20/07/2023	9488/001-2023	02	261.0000	12191	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	2.478,81
20/07/2023	9489/001-2023	01	220.0000	12192	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SUELI APARECIDA COSTA PUCCI	448,86
20/07/2023	9490/000-2023	01	220.0000	12158	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.384,29
20/07/2023	9491/000-2023	01	212.0000	12159	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.255,41
20/07/2023	9492/000-2023	01	212.0000	12155	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.486,82
20/07/2023	9493/000-2023	01	220.0000	12154	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.297,72
20/07/2023	9494/000-2023	01	220.0000	12157	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.069,28
20/07/2023	9495/000-2023	01	220.0000	12156	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.933,53
20/07/2023	9544/000-2023	01	220.0000	12160	12/07/2023	416	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	385,00
20/07/2023	9560/000-2023	01	110.0000	12197	12/07/2023	113	4.4.90.52.42	J BECHARA MOVIES LTDA ME	799,00
20/07/2023	9774/000-2023	01	110.0000	12258	17/07/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.785,45
20/07/2023	9775/000-2023	01	110.0000	12259	17/07/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	829,05
20/07/2023	9776/000-2023	01	510.0000	12260	17/07/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,00
20/07/2023	9777/000-2023	01	510.0000	12261	17/07/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63,48
20/07/2023	9778/000-2023	01	510.0000	12262	17/07/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.175,06
20/07/2023	9779/000-2023	01	110.0000	12263	17/07/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	202,50
20/07/2023	9780/000-2023	01	110.0000	12264	17/07/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	384,60
20/07/2023	9781/000-2023	01	110.0000	12265	17/07/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	738,41
20/07/2023	9782/000-2023	01	110.0000	12266	17/07/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	762,41
20/07/2023	9783/000-2023	01	110.0000	12267	17/07/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	289,00
20/07/2023	9784/000-2023	01	110.0000	12268	17/07/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.733,37
20/07/2023	9785/000-2023	01	110.0000	12269	17/07/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42,08
20/07/2023	9786/000-2023	01	110.0000	12270	17/07/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	182,54
20/07/2023	9787/000-2023	01	110.0000	12271	17/07/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	421,14
20/07/2023	9788/000-2023	01	110.0000	12272	17/07/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	482,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 38/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	9789/000-2023	01	301.0000	12232	17/07/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,84
20/07/2023	9790/000-2023	01	301.0000	12233	17/07/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	215,20
20/07/2023	9791/000-2023	01	301.0000	12234	17/07/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	556,96
20/07/2023	9792/000-2023	01	301.0000	12235	17/07/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	79,18
20/07/2023	9793/000-2023	01	301.0000	12236	17/07/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81,98
20/07/2023	9794/000-2023	01	301.0000	12237	17/07/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,74
20/07/2023	9795/000-2023	05	313.0000	12243	17/07/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	32,85
20/07/2023	9796/000-2023	05	313.0000	12244	17/07/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,71
20/07/2023	9797/000-2023	05	313.0000	12245	17/07/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	487,04
20/07/2023	9798/000-2023	01	302.0000	12238	17/07/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,29
20/07/2023	9799/000-2023	01	302.0000	12239	17/07/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	169,17
20/07/2023	9800/000-2023	01	303.0000	12240	17/07/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17,44
20/07/2023	9801/000-2023	01	303.0000	12241	17/07/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34,88
20/07/2023	9802/000-2023	01	303.0000	12242	17/07/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	348,62
20/07/2023	9803/000-2023	01	110.0000	12274	17/07/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,14
20/07/2023	9804/000-2023	01	110.0000	12275	17/07/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,42
20/07/2023	9805/000-2023	01	110.0000	12276	17/07/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	953,67
20/07/2023	9806/000-2023	01	410.0000	12277	17/07/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	453,18
20/07/2023	9807/000-2023	01	110.0000	12278	17/07/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	747,15
20/07/2023	9808/000-2023	02	261.0000	12246	17/07/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.872,72
20/07/2023	9809/000-2023	02	261.0000	12247	17/07/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.263,95
20/07/2023	9810/000-2023	02	261.0000	12248	17/07/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.392,93
20/07/2023	9811/000-2023	02	261.0000	12249	17/07/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.652,71
20/07/2023	9812/000-2023	02	261.0000	12250	17/07/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.273,26
20/07/2023	9813/000-2023	02	261.0000	12251	17/07/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.797,67
20/07/2023	9814/000-2023	02	272.0000	12252	17/07/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	134,30
20/07/2023	9815/000-2023	02	272.0000	12253	17/07/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	745,55
20/07/2023	9816/000-2023	02	272.0000	12254	17/07/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
20/07/2023	9817/000-2023	02	272.0000	12255	17/07/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.343,68
20/07/2023	9818/000-2023	02	271.0000	12256	17/07/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42,66
20/07/2023	9819/000-2023	01	110.0000	12273	17/07/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
20/07/2023	9849/000-2023	01	510.0000	12406	17/07/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	491,83
20/07/2023	9850/000-2023	01	301.0000	12405	17/07/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.362,68
20/07/2023	9851/000-2023	02	271.0000	12404	17/07/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	717,26
20/07/2023	9926/000-2023	01	110.0000	12279	18/07/2023	128	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
20/07/2023	10010/000-2023	01	110.0000	12218	19/07/2023	132	4.4.90.91	VIVANE KELLY DE PROENÇA	-345,59
20/07/2023	10010/000-2023	01	110.0000	12217	19/07/2023	132	4.4.90.91	VIVANE KELLY DE PROENÇA	345,59
20/07/2023	10010/000-2023	01	110.0000	12219	19/07/2023	132	4.4.90.91	VIVANE KELLY DE PROENÇA	345,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 39/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2023	10011/000-2023	01	110.0000	12220	19/07/2023	132	4.4.90.91	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	31.610,51
20/07/2023	10042/000-2023	01	301.0000	12142	20/07/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
20/07/2023	10044/000-2023	01	110.0000	12143	20/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.441,67
20/07/2023	10045/000-2023	01	110.0000	12144	20/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	20,74
21/07/2023	7314/017-2022	01	110.0000	12443	07/07/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.604,62
21/07/2023	7314/018-2022	01	110.0000	12444	07/07/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.583,61
21/07/2023	438/001-2023	01	110.0000	12442	07/07/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	1.486,13
21/07/2023	1540/005-2023	01	110.0000	12430	07/07/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.785,20
21/07/2023	3503/005-2023	01	110.0000	12445	14/07/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.884,50
21/07/2023	3826/000-2023	01	213.0000	12486	24/03/2023	452	3.3.90.30.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.730,00
21/07/2023	4862/000-2023	01	220.0000	12457	12/04/2023	429	3.3.90.30.14	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	9.525,00
21/07/2023	6478/000-2023	01	213.0000	12435	16/05/2023	455	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	970,00
21/07/2023	6490/000-2023	01	220.0000	12438	16/05/2023	429	3.3.90.30.23	DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 4610249782	2.440,00
21/07/2023	6491/000-2023	01	213.0000	12439	16/05/2023	452	3.3.90.30.23	DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 4610249782	2.440,00
21/07/2023	6505/004-2023	01	110.0000	12448	06/07/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
21/07/2023	6593/001-2023	01	220.0000	12463	22/05/2023	477	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	42.000,00
21/07/2023	6993/000-2023	01	212.0000	12459	25/05/2023	467	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	182.945,80
21/07/2023	7439/003-2023	01	110.0000	12452	18/07/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
21/07/2023	7576/000-2023	01	212.0000	12455	01/06/2023	470	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	980,00
21/07/2023	7621/000-2023	05	281.0000	12482	01/06/2023	456	3.3.90.39.80	HOTEL PASSARIM LTDA	1.012,00
21/07/2023	7711/000-2023	01	110.0000	12446	05/06/2023	8	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	1.400,00
21/07/2023	7894/001-2023	05	302.0000	12490	19/07/2023	626	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	131.055,84
21/07/2023	8030/002-2023	01	220.0000	12453	14/07/2023	436	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
21/07/2023	8032/002-2023	02	301.0118	12484	17/07/2023	169	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
21/07/2023	8268/000-2023	01	110.0000	12451	20/06/2023	274	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	5.200,00
21/07/2023	8984/000-2023	01	220.0000	12436	30/06/2023	416	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	80,00
21/07/2023	9002/000-2023	01	220.0000	12460	30/06/2023	413	3.3.90.30.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	2.208,54
21/07/2023	9004/000-2023	01	220.0000	12461	30/06/2023	429	3.3.90.30.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	1.884,48
21/07/2023	9005/000-2023	01	213.0000	12462	30/06/2023	452	3.3.90.30.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	1.812,00
21/07/2023	9120/000-2023	05	285.0000	12467	05/07/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	298,76
21/07/2023	9122/000-2023	05	242.0000	12468	05/07/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	74,83
21/07/2023	9123/000-2023	05	243.0000	12469	05/07/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	74,83
21/07/2023	9127/000-2023	05	282.0000	12478	05/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	7.125,14
21/07/2023	9130/000-2023	05	281.0000	12479	05/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.196,78
21/07/2023	9131/000-2023	05	281.0000	12480	05/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.717,95
21/07/2023	9132/000-2023	05	280.0000	12481	05/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.613,20
21/07/2023	9139/000-2023	05	280.0000	12473	05/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.217,89
21/07/2023	9140/000-2023	05	281.0000	12476	05/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	809,85
21/07/2023	9141/000-2023	05	280.0000	12474	05/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.686,76
21/07/2023	9142/000-2023	05	281.0000	12475	05/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.981,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 40/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2023	9143/000-2023	05	280.0000	12477	05/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.860,67
21/07/2023	9156/001-2023	01	220.0000	12464	12/07/2023	477	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	10.500,00
21/07/2023	9157/001-2023	01	220.0000	12458	11/07/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
21/07/2023	9162/001-2023	01	110.0000	12449	12/07/2023	348	3.3.90.39.05	TATIANA YOSHIE MACIEL	32.650,00
21/07/2023	9181/000-2023	05	280.0000	12472	06/07/2023	468	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	3.022,32
21/07/2023	9241/000-2023	01	220.0000	12437	07/07/2023	429	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	12.830,00
21/07/2023	9250/000-2023	01	110.0000	12419	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	71,40
21/07/2023	9269/000-2023	01	110.0000	12433	07/07/2023	551	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	142,80
21/07/2023	9272/000-2023	01	510.0000	12447	07/07/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,16
21/07/2023	9349/000-2023	01	110.0000	12426	10/07/2023	5	3.3.90.30.99	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	57,12
21/07/2023	9355/000-2023	01	110.0000	12427	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	57,12
21/07/2023	9401/001-2023	01	220.0000	12487	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SAMARA APARECIDA ARAUJO	4.803,69
21/07/2023	9408/001-2023	01	303.0000	12488	12/07/2023	196	3.1.90.94.98	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	192,94
21/07/2023	9425/000-2023	01	110.0000	12428	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	142,80
21/07/2023	9431/000-2023	01	110.0000	12422	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	142,80
21/07/2023	9439/000-2023	01	110.0000	12429	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	71,40
21/07/2023	9445/000-2023	01	110.0000	12431	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	71,40
21/07/2023	9449/000-2023	01	110.0000	12432	11/07/2023	394	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	71,40
21/07/2023	9455/000-2023	01	110.0000	12425	11/07/2023	337	3.3.90.39.42	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	8.716,50
21/07/2023	9460/000-2023	02	261.0000	12410	12/07/2023	481	3.1.90.11.51	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	-2,28
21/07/2023	9461/000-2023	02	261.0000	12411	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	-26,19
21/07/2023	9462/000-2023	02	261.0000	12412	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	-45,54
21/07/2023	9463/002-2023	01	220.0000	12418	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	-2.163,23
21/07/2023	9484/000-2023	02	261.0000	12413	12/07/2023	481	3.1.90.11.43	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	-0,01
21/07/2023	9485/000-2023	02	261.0000	12414	12/07/2023	481	3.1.90.11.33	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	-89,40
21/07/2023	9486/000-2023	02	261.0000	12415	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	-268,19
21/07/2023	9487/000-2023	02	261.0000	12416	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	-1.787,94
21/07/2023	9488/001-2023	02	261.0000	12417	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	-2.478,81
21/07/2023	9540/000-2023	01	220.0000	12434	12/07/2023	416	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	6.650,00
21/07/2023	9542/000-2023	01	220.0000	12456	12/07/2023	436	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	875,00
21/07/2023	9543/000-2023	01	220.0000	12440	12/07/2023	436	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.140,00
21/07/2023	9545/000-2023	05	282.0000	12470	12/07/2023	431	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.792,04
21/07/2023	9546/000-2023	05	282.0000	12471	12/07/2023	431	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.792,04
21/07/2023	9547/000-2023	05	280.0000	12483	12/07/2023	468	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	12.357,08
21/07/2023	9609/000-2023	01	110.0000	12450	13/07/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	122,73
21/07/2023	9617/000-2023	01	110.0000	12424	13/07/2023	10	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	1.600,00
21/07/2023	9620/000-2023	01	110.0000	12421	13/07/2023	300	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	4.750,00
21/07/2023	9688/000-2023	01	220.0000	12441	14/07/2023	436	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.550,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 41/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2023	9844/000-2023	01	220.0000	12454	17/07/2023	416	3.3.90.39.01	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INF	7.920,00
21/07/2023	9845/000-2023	01	510.0000	12485	17/07/2023	52	3.3.90.39.01	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.960,00
21/07/2023	9846/000-2023	01	110.0000	12420	17/07/2023	289	3.3.90.39.01	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INF	1.056,00
21/07/2023	9847/000-2023	01	110.0000	12423	17/07/2023	300	3.3.90.39.01	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INF	1.144,00
21/07/2023	10043/000-2023	01	110.0000	12489	20/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	470,00
21/07/2023	10046/000-2023	02	261.0000	12466	20/07/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.724,60
21/07/2023	10047/000-2023	02	271.0000	12465	20/07/2023	508	3.1.90.11.43	TEREZA MACHADO OLIVEIRA	2.536,79
24/07/2023	375/013-2020	05	300.0080	12534	09/05/2023	5009	5.0.09.51.99	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	29.839,33
24/07/2023	376/010-2020	01	300.0080	12533	09/05/2023	5009	5.0.09.51.99	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	12.661,85
24/07/2023	7975/003-2022	05	301.0133	12528	01/12/2022	5006	5.0.06.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	20.453,70
24/07/2023	555/010-2023	01	110.0000	12497	17/07/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.699,83
24/07/2023	556/013-2023	01	510.0000	12498	17/07/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	117,87
24/07/2023	559/006-2023	01	110.0000	12499	17/07/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	308,58
24/07/2023	560/014-2023	01	510.0000	12530	17/07/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.302,25
24/07/2023	561/008-2023	01	110.0000	12494	19/07/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.327,13
24/07/2023	563/041-2023	01	301.0000	12526	17/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.079,02
24/07/2023	563/042-2023	01	301.0000	12525	19/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.074,62
24/07/2023	564/013-2023	05	302.0119	12527	17/07/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	441,82
24/07/2023	565/018-2023	01	110.0000	12505	17/07/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.207,56
24/07/2023	567/032-2023	01	100.0184	12509	17/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123.279,70
24/07/2023	567/033-2023	01	100.0184	12508	19/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.909,92
24/07/2023	568/014-2023	01	110.0000	12506	17/07/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.124,26
24/07/2023	569/014-2023	01	110.0000	12501	17/07/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	467,07
24/07/2023	570/006-2023	01	110.0000	12495	18/07/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	517,58
24/07/2023	571/012-2023	01	410.0000	12504	18/07/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	36,01
24/07/2023	571/013-2023	01	410.0000	12502	19/07/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.247,40
24/07/2023	572/006-2023	01	110.0000	12496	18/07/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	896,39
24/07/2023	574/021-2023	01	220.0000	12518	18/07/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.135,87
24/07/2023	574/022-2023	01	220.0000	12514	19/07/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.830,65
24/07/2023	575/019-2023	05	282.0000	12524	18/07/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.777,06
24/07/2023	576/016-2023	01	213.0000	12516	18/07/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,21
24/07/2023	576/017-2023	01	213.0000	12515	20/07/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.095,25
24/07/2023	577/019-2023	01	212.0000	12517	18/07/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.679,55
24/07/2023	577/020-2023	01	212.0000	12535	20/07/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.695,28
24/07/2023	578/007-2023	01	110.0000	12510	18/07/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.404,96
24/07/2023	579/007-2023	01	110.0000	12511	18/07/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,94
24/07/2023	7609/002-2023	01	110.0000	12500	21/07/2023	300	3.3.90.39.05	CONS ELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	115,18
24/07/2023	8379/000-2023	01	110.0000	12507	23/06/2023	284	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A	3.934,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 42/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2023	9334/000-2023	05	800.0025	12503	10/07/2023	631	3.3.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	100.000,00
24/07/2023	9484/000-2023	02	261.0000	12519	12/07/2023	481	3.1.90.11.43	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	0,01
24/07/2023	9485/000-2023	02	261.0000	12520	12/07/2023	481	3.1.90.11.33	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	89,40
24/07/2023	9486/000-2023	02	261.0000	12521	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	268,19
24/07/2023	9487/000-2023	02	261.0000	12522	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1.787,94
24/07/2023	9488/001-2023	02	261.0000	12523	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	2.478,81
24/07/2023	10047/000-2023	02	271.0000	12492	20/07/2023	508	3.1.90.11.43	TEREZA MACHADO OLIVEIRA	2.536,79
24/07/2023	10047/000-2023	02	271.0000	12491	20/07/2023	508	3.1.90.11.43	TEREZA MACHADO OLIVEIRA	-2.536,79
24/07/2023	10109/000-2023	01	110.0000	12493	21/07/2023	572	3.3.90.31	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	3.000,00
24/07/2023	10112/000-2023	01	110.0000	12531	21/07/2023	130	3.3.90.93.02	MARCOS EDUARDO TRETTEL	339,30
24/07/2023	10123/000-2023	01	110.0000	12512	21/07/2023	572	3.3.90.31	TIAGO VINICIUS DA SOUZA ROCHA	300,00
24/07/2023	10124/000-2023	01	110.0000	12513	21/07/2023	572	3.3.90.31	TIAGO VINICIUS DA SOUZA ROCHA	1.000,00
24/07/2023	10130/000-2023	01	510.0000	12529	21/07/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	300,00
24/07/2023	10140/000-2023	01	110.0000	12532	24/07/2023	289	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.124,81
25/07/2023	212/006-2023	01	304.0000	12637	18/07/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
25/07/2023	1411/006-2023	01	110.0000	12536	12/07/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,00
25/07/2023	1443/005-2023	01	110.0000	12537	12/07/2023	111	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
25/07/2023	1898/006-2023	01	110.0000	12646	29/06/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
25/07/2023	2571/004-2023	05	302.0119	12570	12/07/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	1.560,00
25/07/2023	4714/000-2023	01	212.0000	12647	10/04/2023	470	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	160,00
25/07/2023	5251/000-2023	01	110.0000	12599	19/04/2023	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
25/07/2023	6192/000-2023	02	301.0143	12627	10/05/2023	607	3.3.90.30.36	F V P COELHO	4.080,00
25/07/2023	7429/000-2023	01	510.0000	12578	29/05/2023	52	3.3.90.39.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	461,90
25/07/2023	7438/002-2023	01	110.0000	12644	13/07/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G	5.000,00
25/07/2023	7759/000-2023	05	300.0119	12575	06/06/2023	622	4.4.90.52.35	GEOPROCESSAMENTO LTDA	14.600,00
25/07/2023	7781/000-2023	05	300.0118	12576	06/06/2023	621	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
25/07/2023	7921/000-2023	08	301.0000	12640	13/06/2023	176	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	3.650,00
25/07/2023	7956/000-2023	01	301.0000	12635	14/06/2023	140	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	3.110,00
25/07/2023	8044/000-2023	05	300.0119	12574	15/06/2023	622	4.4.90.52.42	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP	13.550,00
25/07/2023	8257/000-2023	01	510.0000	12642	20/06/2023	55	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	973,00
25/07/2023	8620/000-2023	02	301.0118	12563	29/06/2023	169	3.3.90.39.99	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIG	2.190,00
25/07/2023	8629/000-2023	05	302.0000	12564	29/06/2023	625	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.004,00
25/07/2023	8991/000-2023	05	301.0117	12567	30/06/2023	162	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.440,99
25/07/2023	9013/000-2023	01	301.0000	12590	30/06/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-14,20
25/07/2023	9114/000-2023	01	302.0000	12556	05/07/2023	184	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	392,00
25/07/2023	9154/000-2023	05	301.0117	12569	05/07/2023	162	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	303,52
25/07/2023	9219/000-2023	01	510.0000	12643	06/07/2023	55	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	180,00
25/07/2023	9229/000-2023	02	200.0002	12554	07/07/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.097,00
25/07/2023	9233/000-2023	02	200.0002	12555	07/07/2023	437	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	2.334,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 43/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2023	9235/000-2023	01	212.0000	12596	07/07/2023	467	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.408,00
25/07/2023	9301/000-2023	05	301.0117	12568	10/07/2023	162	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.032,45
25/07/2023	9303/000-2023	01	301.0000	12632	10/07/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	148,50
25/07/2023	9304/000-2023	01	301.0000	12630	10/07/2023	168	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	252,00
25/07/2023	9305/000-2023	05	302.0119	12565	10/07/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.231,00
25/07/2023	9306/000-2023	05	303.0080	12566	10/07/2023	202	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
25/07/2023	9345/000-2023	01	110.0000	12649	10/07/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
25/07/2023	9460/000-2023	02	261.0000	12551	12/07/2023	481	3.1.90.11.51	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2,28
25/07/2023	9461/000-2023	02	261.0000	12552	12/07/2023	481	3.1.90.11.37	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	26,19
25/07/2023	9462/000-2023	02	261.0000	12553	12/07/2023	481	3.1.90.11.01	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	45,54
25/07/2023	9463/002-2023	01	220.0000	12550	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2.163,23
25/07/2023	9507/000-2023	01	110.0000	12585	12/07/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	109.665,51
25/07/2023	9518/000-2023	01	301.0000	12651	12/07/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-235,00
25/07/2023	9522/000-2023	01	301.0000	12633	12/07/2023	140	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	288,00
25/07/2023	9524/000-2023	05	301.0117	12571	12/07/2023	162	3.3.90.30.39	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.171,00
25/07/2023	9525/000-2023	05	302.0119	12572	12/07/2023	188	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	573,00
25/07/2023	9526/000-2023	05	303.0080	12573	12/07/2023	215	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
25/07/2023	9527/000-2023	08	301.0000	12641	12/07/2023	165	3.3.90.32.03	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	16.807,20
25/07/2023	9529/000-2023	01	301.0000	12631	12/07/2023	140	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	140,00
25/07/2023	9532/000-2023	01	302.0000	12593	12/07/2023	184	3.3.90.30.99	ANDRETA MOTORS LTDA	1.243,15
25/07/2023	9533/000-2023	01	302.0000	12594	12/07/2023	187	3.3.90.39.99	ANDRETA MOTORS LTDA	217,00
25/07/2023	9553/000-2023	01	301.0000	12636	12/07/2023	144	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.400,00
25/07/2023	9610/000-2023	01	110.0000	12648	13/07/2023	274	3.3.90.39.16	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	3.939,00
25/07/2023	9648/000-2023	01	301.0000	12634	13/07/2023	140	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
25/07/2023	9661/000-2023	01	304.0000	12638	13/07/2023	193	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	298,60
25/07/2023	9737/000-2023	01	110.0000	12538	14/07/2023	107	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
25/07/2023	9751/000-2023	01	510.0000	12577	14/07/2023	48	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3.965,40
25/07/2023	9762/000-2023	01	410.0000	12597	17/07/2023	373	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
25/07/2023	9827/000-2023	01	301.0000	12589	17/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-121,40
25/07/2023	9843/000-2023	01	301.0000	12595	17/07/2023	144	3.3.90.39.01	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.520,00
25/07/2023	9915/000-2023	01	510.0000	12600	18/07/2023	24	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
25/07/2023	9918/000-2023	01	410.0000	12598	18/07/2023	376	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	409,00
25/07/2023	9920/000-2023	01	110.0000	12645	18/07/2023	367	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	100,00
25/07/2023	9921/000-2023	01	110.0000	12601	18/07/2023	367	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
25/07/2023	9924/000-2023	01	110.0000	12586	18/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.541,70
25/07/2023	9925/000-2023	01	110.0000	12587	18/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	409,80
25/07/2023	10085/000-2023	01	110.0000	12610	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	822,24
25/07/2023	10086/000-2023	01	110.0000	12619	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ADRIANO DA COSTA PUCCI	274,08
25/07/2023	10087/000-2023	01	110.0000	12616	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	822,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 44/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2023	10088/000-2023	01	110.0000	12620	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	822,24
25/07/2023	10089/000-2023	01	110.0000	12602	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	274,08
25/07/2023	10090/000-2023	01	110.0000	12614	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	548,16
25/07/2023	10091/000-2023	01	110.0000	12608	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	548,16
25/07/2023	10092/000-2023	01	110.0000	12611	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	274,08
25/07/2023	10093/000-2023	01	110.0000	12607	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	SIDNEI MENDES DA SILVA	274,08
25/07/2023	10094/000-2023	01	110.0000	12604	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	WAGNER APARECIDO DA COSTA	548,16
25/07/2023	10095/000-2023	01	110.0000	12624	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	274,08
25/07/2023	10096/000-2023	01	110.0000	12612	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	822,24
25/07/2023	10097/000-2023	01	110.0000	12615	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	274,08
25/07/2023	10098/000-2023	01	110.0000	12605	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	822,24
25/07/2023	10099/000-2023	01	110.0000	12606	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	1.370,40
25/07/2023	10100/000-2023	01	110.0000	12625	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	274,08
25/07/2023	10101/000-2023	01	110.0000	12626	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	CHRISTIAN AUGUSTO DA COSTA	274,08
25/07/2023	10102/000-2023	01	110.0000	12613	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1.096,32
25/07/2023	10103/000-2023	01	110.0000	12621	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS	274,08
25/07/2023	10104/000-2023	01	110.0000	12609	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ROGERIO MARTINS DE ANDRADE	274,08
25/07/2023	10105/000-2023	01	110.0000	12623	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	ALEXANDRE FREDERICO CARDOSO PIRES	548,16
25/07/2023	10106/000-2023	01	110.0000	12603	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	WALTER FONSECA DOS SANTOS FILHO	274,08
25/07/2023	10107/000-2023	01	110.0000	12617	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	274,08
25/07/2023	10108/000-2023	01	110.0000	12618	20/07/2023	339	3.3.90.36.99	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	548,16
25/07/2023	10138/000-2023	01	110.0000	12547	21/07/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.200,00
25/07/2023	10139/000-2023	01	110.0000	12622	21/07/2023	339	3.3.90.36.99	ALEXANDRE DANILO MIRANDA MEDEIROS	274,08
25/07/2023	10141/000-2023	01	220.0000	12548	24/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	79,00
25/07/2023	10142/000-2023	01	220.0000	12549	24/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10143/000-2023	01	301.0000	12559	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-149,50
25/07/2023	10143/000-2023	01	301.0000	12560	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
25/07/2023	10143/000-2023	01	301.0000	12557	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
25/07/2023	10144/000-2023	01	301.0000	12558	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10144/000-2023	01	301.0000	12561	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-11,50
25/07/2023	10144/000-2023	01	301.0000	12562	24/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10145/000-2023	01	510.0000	12584	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
25/07/2023	10146/000-2023	01	510.0000	12580	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-11,50
25/07/2023	10146/000-2023	01	510.0000	12579	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10146/000-2023	01	510.0000	12581	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10147/000-2023	01	510.0000	12582	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10148/000-2023	01	510.0000	12583	24/07/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10149/000-2023	01	110.0000	12540	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	217,90
25/07/2023	10150/000-2023	01	110.0000	12544	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	42,60
25/07/2023	10151/000-2023	01	110.0000	12539	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10152/000-2023	01	110.0000	12541	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10153/000-2023	01	110.0000	12543	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10154/000-2023	01	110.0000	12591	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-11,50
25/07/2023	10154/000-2023	01	110.0000	12542	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10154/000-2023	01	110.0000	12592	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/07/2023	10156/000-2023	01	110.0000	12545	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	391,50
25/07/2023	10158/000-2023	01	110.0000	12546	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.417,50
25/07/2023	10187/000-2023	01	510.0000	12588	24/07/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA RITA GOMES TOZZO	580,00
25/07/2023	10199/000-2023	01	301.0000	12629	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
25/07/2023	10201/000-2023	01	301.0000	12639	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 45/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2023	10202/000-2023	01	301.0000	12628	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
25/07/2023	10209/000-2023	01	110.0000	12650	24/07/2023	573	3.3.90.33.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	420,00
26/07/2023	563/043-2023	01	301.0000	12684	24/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,72
26/07/2023	567/034-2023	01	100.0184	12659	24/07/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,38
26/07/2023	568/015-2023	01	110.0000	12657	24/07/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	203,35
26/07/2023	590/023-2023	01	110.0000	12658	24/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	143,51
26/07/2023	1376/004-2023	02	301.0120	12689	26/06/2023	170	3.3.90.39.79	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	600,00
26/07/2023	2072/004-2023	01	301.0000	12687	03/07/2023	145	3.3.90.40.99	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	165,00
26/07/2023	2073/004-2023	01	110.0000	12653	03/07/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/07/2023	2074/004-2023	01	110.0000	12652	05/07/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
26/07/2023	2075/004-2023	01	301.0000	12686	03/07/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.141,25
26/07/2023	2075/005-2023	01	301.0000	12688	06/07/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,75
26/07/2023	2076/004-2023	01	213.0000	12661	03/07/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/07/2023	2077/003-2023	01	510.0000	12693	03/07/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/07/2023	4768/001-2023	01	510.0000	12702	02/06/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.280,00
26/07/2023	5067/001-2023	01	304.0000	12694	02/05/2023	193	3.3.90.32.99	CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA	692,50
26/07/2023	5987/004-2023	02	200.0002	12682	13/07/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	1.086,24
26/07/2023	5988/003-2023	02	200.0002	12676	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	58.297,60
26/07/2023	5989/003-2023	02	200.0002	12671	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	68.586,24
26/07/2023	5990/003-2023	02	200.0002	12669	13/07/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	9.109,76
26/07/2023	5992/004-2023	02	200.0002	12683	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	4.358,00
26/07/2023	5993/003-2023	02	200.0002	12675	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	26.697,60
26/07/2023	5994/003-2023	02	200.0002	12678	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	62.257,12
26/07/2023	5995/003-2023	02	200.0002	12670	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	10.912,00
26/07/2023	5996/003-2023	02	200.0002	12667	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	16.865,28
26/07/2023	5997/003-2023	02	200.0002	12679	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	26.480,00
26/07/2023	5998/003-2023	02	200.0002	12668	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	33.217,76
26/07/2023	6524/003-2023	01	110.0000	12656	19/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	3.327,54
26/07/2023	6545/004-2023	02	261.0000	12664	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	4.725,23
26/07/2023	6575/004-2023	02	261.0000	12663	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	4.992,06
26/07/2023	6599/004-2023	02	261.0000	12719	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	1.866,05
26/07/2023	6600/000-2023	02	261.0000	12718	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	3.355,98
26/07/2023	6618/001-2023	02	272.0000	12716	17/05/2023	495	3.1.90.11.47	NILZA FERREIRA PUCCI	7.619,98
26/07/2023	6619/004-2023	02	272.0000	12717	19/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	2.003,90
26/07/2023	6626/004-2023	02	261.0000	12721	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	1.791,48
26/07/2023	6630/004-2023	02	271.0000	12720	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	3.880,15
26/07/2023	7642/000-2023	01	301.0000	12685	01/06/2023	140	3.3.90.30.99	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	534,36
26/07/2023	8204/002-2023	02	261.0000	12665	16/06/2023	481	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	2.204,74
26/07/2023	8209/000-2023	02	261.0000	12666	16/06/2023	481	3.1.90.11.43	MIRIAN MARTINS KURY	3.535,35
26/07/2023	8210/003-2023	01	220.0000	12662	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	1.225,12
26/07/2023	8597/001-2023	02	200.0002	12681	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	39.481,60



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 46/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2023	8599/001-2023	02	200.0002	12680	13/07/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	7.165,44
26/07/2023	8617/000-2023	05	301.0117	12691	29/06/2023	171	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	600,00
26/07/2023	8971/000-2023	01	110.0000	12711	30/06/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	120,00
26/07/2023	9037/000-2023	01	212.0000	12704	04/07/2023	470	3.3.90.39.22	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	6.000,00
26/07/2023	9039/000-2023	05	302.0000	12692	04/07/2023	625	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.820,30
26/07/2023	9040/000-2023	01	302.0000	12697	04/07/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.420,00
26/07/2023	9121/000-2023	01	410.0000	12655	05/07/2023	376	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
26/07/2023	9184/000-2023	02	301.0118	12690	06/07/2023	169	3.3.90.39.17	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	190,00
26/07/2023	9191/000-2023	01	213.0000	12707	06/07/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.544,00
26/07/2023	9204/000-2023	02	200.0002	12672	06/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	640,00
26/07/2023	9215/000-2023	01	220.0000	12708	06/07/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.318,00
26/07/2023	9231/000-2023	02	200.0002	12677	07/07/2023	437	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.576,00
26/07/2023	9340/000-2023	01	213.0000	12709	10/07/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.347,50
26/07/2023	9359/000-2023	01	220.0000	12710	10/07/2023	436	3.3.90.39.19	RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA	1.040,00
26/07/2023	9396/002-2023	01	220.0000	12722	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	1.319,75
26/07/2023	9528/000-2023	01	110.0000	12695	12/07/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.292,90
26/07/2023	9538/000-2023	01	110.0000	12654	12/07/2023	364	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
26/07/2023	9707/000-2023	01	220.0000	12705	14/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	152,65
26/07/2023	9709/000-2023	01	220.0000	12706	14/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	831,80
26/07/2023	9710/000-2023	02	200.0002	12673	14/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	180,00
26/07/2023	9714/000-2023	02	200.0002	12674	14/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	485,00
26/07/2023	9723/000-2023	01	213.0000	12714	14/07/2023	455	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
26/07/2023	10032/000-2023	01	301.0000	12698	19/07/2023	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	320,00
26/07/2023	10033/000-2023	01	302.0000	12699	19/07/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
26/07/2023	10083/000-2023	01	110.0000	12712	20/07/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	88,30
26/07/2023	10084/000-2023	01	110.0000	12713	20/07/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	160,00
26/07/2023	10111/000-2023	01	110.0000	12703	21/07/2023	572	3.3.90.31	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA FILHO	500,00
26/07/2023	10159/000-2023	01	110.0000	12700	24/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
26/07/2023	10160/000-2023	01	110.0000	12701	24/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	170,75
26/07/2023	10180/000-2023	01	110.0000	12660	24/07/2023	229	3.1.90.11.43	ODIRLEI RODRIGUES DE MELO	1.828,32
26/07/2023	10227/000-2023	01	301.0000	12715	25/07/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
26/07/2023	10252/000-2023	01	301.0000	12696	25/07/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	300,00
27/07/2023	568/016-2023	01	110.0000	12754	25/07/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	113,14
27/07/2023	580/016-2023	01	110.0000	12734	25/07/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,75
27/07/2023	583/013-2023	01	510.0000	12853	25/07/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92
27/07/2023	590/024-2023	01	110.0000	12755	25/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.049,47
27/07/2023	590/025-2023	01	110.0000	12752	25/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,58
27/07/2023	598/019-2023	01	220.0000	12731	25/07/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 47/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/07/2023	600/016-2023	01	213.0000	12732	25/07/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
27/07/2023	4591/000-2023	01	212.0000	12756	05/04/2023	473	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	26.820,00
27/07/2023	5042/000-2023	01	220.0000	12733	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	5.899,00
27/07/2023	6857/000-2023	05	282.0000	12749	24/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.380,00
27/07/2023	6990/000-2023	01	213.0000	12757	25/05/2023	452	3.3.90.30.60	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	202.526,60
27/07/2023	8034/000-2023	01	110.0000	12753	15/06/2023	291	4.4.90.52.34	WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA	33.000,00
27/07/2023	8050/003-2023	01	110.0000	12738	20/07/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	768,65
27/07/2023	8051/004-2023	01	510.0000	12739	20/07/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	466,45
27/07/2023	8053/005-2023	01	110.0000	12740	21/07/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.233,60
27/07/2023	8054/003-2023	01	510.0000	12751	20/07/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.765,65
27/07/2023	8055/002-2023	01	110.0000	12741	20/07/2023	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	239,60
27/07/2023	8055/003-2023	01	110.0000	12742	20/07/2023	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	403,20
27/07/2023	8063/003-2023	01	110.0000	12723	20/07/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	297,41
27/07/2023	8064/001-2023	01	110.0000	12743	18/07/2023	334	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,96
27/07/2023	8067/003-2023	01	110.0000	12744	20/07/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	369,94
27/07/2023	8068/002-2023	01	110.0000	12745	18/07/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	273,52
27/07/2023	8069/003-2023	01	110.0000	12746	20/07/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	265,51
27/07/2023	8070/003-2023	01	410.0000	12727	20/07/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	353,90
27/07/2023	8071/005-2023	01	110.0000	12747	18/07/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.078,06
27/07/2023	8071/006-2023	01	110.0000	12748	20/07/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	656,46
27/07/2023	8073/004-2023	01	220.0000	12762	18/07/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	526,00
27/07/2023	8073/005-2023	01	220.0000	12763	20/07/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,80
27/07/2023	8074/003-2023	01	110.0000	12758	18/07/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.052,00
27/07/2023	8074/004-2023	01	110.0000	12759	20/07/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,80
27/07/2023	8075/003-2023	01	213.0000	12764	20/07/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.366,25
27/07/2023	8076/010-2023	01	220.0000	12765	18/07/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	37.848,00
27/07/2023	8077/002-2023	01	110.0000	12760	18/07/2023	570	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.052,00
27/07/2023	8078/002-2023	01	110.0000	12761	20/07/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	181,44
27/07/2023	8082/003-2023	05	301.0117	12840	20/07/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.136,22
27/07/2023	8088/003-2023	05	303.0080	12841	20/07/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.787,99
27/07/2023	8310/000-2023	05	282.0000	12750	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.275,55
27/07/2023	8353/000-2023	08	110.0000	12730	22/06/2023	576	3.3.90.39.99	MORAES & MORAES FILMES E EVENTOS LTDA	2.702,50
27/07/2023	8990/000-2023	01	220.0000	12729	30/06/2023	436	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	3.010,00
27/07/2023	9237/000-2023	01	110.0000	12736	07/07/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-3.559,80
27/07/2023	9237/000-2023	01	110.0000	12735	07/07/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.559,80
27/07/2023	9237/000-2023	01	110.0000	12737	07/07/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.559,80
27/07/2023	9423/000-2023	05	301.0117	12842	11/07/2023	171	3.3.90.39.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 48/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/07/2023	9643/000-2023	01	110.0000	12724	13/07/2023	10	3.3.90.39.88	ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA	2.639,00
27/07/2023	9927/000-2023	01	110.0000	12798	19/07/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.028,03
27/07/2023	9928/000-2023	01	110.0000	12799	19/07/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.282,09
27/07/2023	9929/000-2023	01	110.0000	12800	19/07/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.281,03
27/07/2023	9930/000-2023	01	510.0000	12801	19/07/2023	19	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.261,46
27/07/2023	9931/000-2023	01	510.0000	12802	19/07/2023	19	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.261,48
27/07/2023	9932/000-2023	01	510.0000	12803	19/07/2023	19	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.522,95
27/07/2023	9933/000-2023	01	110.0000	12804	19/07/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	299,67
27/07/2023	9934/000-2023	01	110.0000	12805	19/07/2023	26	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	797,06
27/07/2023	9935/000-2023	01	110.0000	12806	19/07/2023	26	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	896,94
27/07/2023	9936/000-2023	01	110.0000	12807	19/07/2023	26	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.594,11
27/07/2023	9937/000-2023	01	110.0000	12808	19/07/2023	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.543,40
27/07/2023	9938/000-2023	01	110.0000	12809	19/07/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.260,64
27/07/2023	9939/000-2023	01	110.0000	12810	19/07/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.694,47
27/07/2023	9940/000-2023	01	510.0000	12811	19/07/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.481,54
27/07/2023	9941/000-2023	01	510.0000	12812	19/07/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.481,55
27/07/2023	9942/000-2023	01	510.0000	12813	19/07/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.963,10
27/07/2023	9943/000-2023	01	110.0000	12814	19/07/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	722,48
27/07/2023	9944/000-2023	01	110.0000	12815	19/07/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.433,05
27/07/2023	9945/000-2023	01	110.0000	12816	19/07/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.032,12
27/07/2023	9946/000-2023	01	110.0000	12817	19/07/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.829,88
27/07/2023	9947/000-2023	01	301.0000	12766	19/07/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	130,27
27/07/2023	9948/000-2023	01	301.0000	12767	19/07/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	622,41
27/07/2023	9949/000-2023	01	301.0000	12768	19/07/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	868,50
27/07/2023	9950/000-2023	01	301.0000	12769	19/07/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25,75
27/07/2023	9951/000-2023	01	301.0000	12770	19/07/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
27/07/2023	9952/000-2023	01	301.0000	12771	19/07/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.193,45
27/07/2023	9953/000-2023	01	301.0000	12772	19/07/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.521,18
27/07/2023	9954/000-2023	05	301.0117	12773	19/07/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3,61
27/07/2023	9955/000-2023	05	301.0117	12774	19/07/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.813,17
27/07/2023	9956/000-2023	05	301.0117	12775	19/07/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.385,81
27/07/2023	9957/000-2023	05	313.0000	12776	19/07/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	298,34
27/07/2023	9958/000-2023	05	313.0000	12777	19/07/2023	152	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.012,00
27/07/2023	9959/000-2023	05	313.0000	12778	19/07/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.491,38
27/07/2023	9960/000-2023	05	313.0000	12779	19/07/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.164,00
27/07/2023	9961/000-2023	01	302.0000	12780	19/07/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.644,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 49/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/07/2023	9962/000-2023	01	302.0000	12781	19/07/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.997,09
27/07/2023	9963/000-2023	01	303.0000	12783	19/07/2023	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	209,60
27/07/2023	9964/000-2023	01	303.0000	12784	19/07/2023	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.795,21
27/07/2023	9965/000-2023	01	303.0000	12785	19/07/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.865,05
27/07/2023	9966/000-2023	01	303.0000	12786	19/07/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.590,43
27/07/2023	9967/000-2023	01	303.0000	12789	19/07/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.229,12
27/07/2023	9968/000-2023	01	303.0000	12790	19/07/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.687,46
27/07/2023	9969/000-2023	05	313.0000	12787	19/07/2023	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.099,99
27/07/2023	9970/000-2023	05	313.0000	12788	19/07/2023	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.650,00
27/07/2023	9971/000-2023	01	110.0000	12818	19/07/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12,15
27/07/2023	9972/000-2023	01	110.0000	12819	19/07/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.558,85
27/07/2023	9973/000-2023	01	110.0000	12820	19/07/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.562,88
27/07/2023	9974/000-2023	01	110.0000	12821	19/07/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.450,25
27/07/2023	9975/000-2023	01	110.0000	12822	19/07/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	778,70
27/07/2023	9976/000-2023	01	110.0000	12823	19/07/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.336,13
27/07/2023	9977/000-2023	01	110.0000	12824	19/07/2023	255	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	628,05
27/07/2023	9978/000-2023	01	110.0000	12825	19/07/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	713,87
27/07/2023	9979/000-2023	01	110.0000	12826	19/07/2023	255	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	866,00
27/07/2023	9980/000-2023	01	110.0000	12827	19/07/2023	255	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.256,10
27/07/2023	9981/000-2023	01	110.0000	12828	19/07/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.101,06
27/07/2023	9982/000-2023	01	110.0000	12829	19/07/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.563,57
27/07/2023	9983/000-2023	01	110.0000	12830	19/07/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.263,87
27/07/2023	9984/000-2023	01	110.0000	12831	19/07/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.127,14
27/07/2023	9985/000-2023	01	110.0000	12832	19/07/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	459,36
27/07/2023	9986/000-2023	01	110.0000	12833	19/07/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.292,50
27/07/2023	9987/000-2023	01	110.0000	12834	19/07/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.445,60
27/07/2023	9988/000-2023	01	110.0000	12835	19/07/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.584,99
27/07/2023	9989/000-2023	01	110.0000	12836	19/07/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	487,19
27/07/2023	9990/000-2023	01	110.0000	12837	19/07/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.417,43
27/07/2023	9991/000-2023	01	110.0000	12838	19/07/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.194,57
27/07/2023	9992/000-2023	01	110.0000	12839	19/07/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.635,58
27/07/2023	9993/000-2023	01	110.0000	12843	19/07/2023	361	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	526,36
27/07/2023	9994/000-2023	01	110.0000	12844	19/07/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	606,03
27/07/2023	9995/000-2023	01	110.0000	12845	19/07/2023	361	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	728,36
27/07/2023	9996/000-2023	01	110.0000	12846	19/07/2023	361	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.052,72
27/07/2023	9997/000-2023	01	110.0000	12847	19/07/2023	382	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	713,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 50/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/07/2023	9998/000-2023	01	110.0000	12848	19/07/2023	382	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	713,48
27/07/2023	9999/000-2023	01	110.0000	12849	19/07/2023	382	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,96
27/07/2023	10000/000-2023	02	261.0000	12794	19/07/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.647,46
27/07/2023	10001/000-2023	02	261.0000	12795	19/07/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.166,52
27/07/2023	10002/000-2023	02	261.0000	12796	19/07/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.362,35
27/07/2023	10003/000-2023	02	261.0000	12797	19/07/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.747,00
27/07/2023	10004/000-2023	02	271.0000	12791	19/07/2023	508	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	500,93
27/07/2023	10005/000-2023	02	271.0000	12792	19/07/2023	508	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	500,94
27/07/2023	10006/000-2023	02	271.0000	12793	19/07/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.001,88
27/07/2023	10007/000-2023	01	110.0000	12850	19/07/2023	546	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.204,24
27/07/2023	10008/000-2023	01	110.0000	12851	19/07/2023	546	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.204,26
27/07/2023	10009/000-2023	01	110.0000	12852	19/07/2023	546	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.926,96
27/07/2023	10110/000-2023	01	110.0000	12728	21/07/2023	572	3.3.90.31	MARIO CRISTIANO DE SOUZA	2.000,00
27/07/2023	10228/000-2023	01	110.0000	12725	25/07/2023	104	3.1.90.11.45	CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES	1.247,23
27/07/2023	10229/000-2023	01	110.0000	12726	25/07/2023	104	3.1.90.11.02	CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES	3.741,74
27/07/2023	10301/000-2023	01	110.0000	12782	26/07/2023	386	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	70,00
28/07/2023	1308/003-2023	05	302.0119	12854	10/07/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	2.872,49
28/07/2023	4641/000-2023	01	220.0000	12864	05/04/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
28/07/2023	4717/000-2023	01	220.0000	12865	10/04/2023	413	3.3.90.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
28/07/2023	4736/000-2023	01	510.0000	12911	11/04/2023	50	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-530,00
28/07/2023	4909/001-2023	01	220.0000	12859	17/07/2023	436	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	4.860,00
28/07/2023	4954/001-2023	01	220.0000	12866	17/07/2023	475	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
28/07/2023	4955/001-2023	01	220.0000	12867	17/07/2023	413	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.008,80
28/07/2023	4956/001-2023	01	220.0000	12868	17/07/2023	429	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.164,00
28/07/2023	5207/000-2023	01	110.0000	12919	18/04/2023	108	3.3.90.33.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-274,40
28/07/2023	8326/000-2023	01	301.0000	12913	22/06/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-720,00
28/07/2023	8386/000-2023	01	220.0000	12869	23/06/2023	436	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00
28/07/2023	8387/000-2023	01	220.0000	12870	23/06/2023	416	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
28/07/2023	8562/000-2023	01	301.0000	12907	27/06/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	-90,00
28/07/2023	8615/000-2023	01	301.0000	12908	29/06/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-90,00
28/07/2023	8632/001-2023	01	110.0000	12915	04/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	-779,80
28/07/2023	8632/001-2023	01	110.0000	12873	04/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
28/07/2023	9023/000-2023	01	510.0000	12912	03/07/2023	50	3.3.90.33.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-403,20
28/07/2023	9024/000-2023	01	220.0000	12910	03/07/2023	414	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	-487,80
28/07/2023	9032/000-2023	01	110.0000	12903	04/07/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	178.878,35
28/07/2023	9036/000-2023	01	110.0000	12904	04/07/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.976,50
28/07/2023	9159/000-2023	01	213.0000	12914	05/07/2023	455	3.3.90.39.22	AUGUSTO HENRIQUE CONTIERI PEREIRA	5.243,00
28/07/2023	9280/000-2023	01	220.0000	12909	07/07/2023	414	3.3.90.33.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	-224,20
28/07/2023	9302/000-2023	01	301.0000	12855	10/07/2023	144	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 51/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/07/2023	9457/000-2023	01	110.0000	12862	11/07/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.400,00
28/07/2023	9459/000-2023	01	301.0000	12906	11/07/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-440,00
28/07/2023	9566/000-2023	01	110.0000	12905	12/07/2023	111	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
28/07/2023	9631/000-2023	01	110.0000	12920	13/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-140,00
28/07/2023	9831/000-2023	01	110.0000	12863	17/07/2023	557	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.500,00
28/07/2023	10043/000-2023	01	110.0000	12921	20/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-330,00
28/07/2023	10075/000-2023	01	220.0000	12871	20/07/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
28/07/2023	10076/000-2023	01	220.0000	12858	20/07/2023	436	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	160,00
28/07/2023	10196/000-2023	01	110.0000	12885	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	MAGNO FERREIRA LEANDRO DE SOUZA PAVANI	6.685,67
28/07/2023	10197/000-2023	01	110.0000	12897	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	CELIO ROSA DE OLIVEIRA	4.398,40
28/07/2023	10198/000-2023	01	110.0000	12890	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	8.855,33
28/07/2023	10200/000-2023	01	110.0000	12893	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	EDSON FLORI DE LIMA	10.358,73
28/07/2023	10203/000-2023	01	110.0000	12900	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	ANDREIA APARECIDA NUNES COSTA	2.355,34
28/07/2023	10204/000-2023	01	110.0000	12901	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	ADALGISA VITOR FERREIRA	857,93
28/07/2023	10205/000-2023	01	110.0000	12878	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	ROSALIA TADEU ROCHA	1.837,29
28/07/2023	10206/000-2023	01	110.0000	12874	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	TELES LUCIO DE TOLEDO	14.868,15
28/07/2023	10207/000-2023	01	110.0000	12876	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	SILVANA APARECIDA RAMOS	10.637,82
28/07/2023	10208/000-2023	01	110.0000	12895	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	1.970,42
28/07/2023	10209/000-2023	01	110.0000	12922	24/07/2023	573	3.3.90.33.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-252,50
28/07/2023	10210/000-2023	01	110.0000	12877	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIME	1.792,13
28/07/2023	10211/000-2023	01	110.0000	12896	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	CELIO ROSA DE OLIVEIRA	15.924,35
28/07/2023	10212/000-2023	01	110.0000	12875	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ	1.116,91
28/07/2023	10213/000-2023	01	110.0000	12889	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	JOSE CARLOS FERREIRA	3.176,55
28/07/2023	10214/000-2023	01	110.0000	12884	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	12.605,04
28/07/2023	10215/000-2023	01	110.0000	12879	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	RICARDO LUCIANO DA SILVA	6.883,58
28/07/2023	10216/000-2023	01	110.0000	12882	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	MARTA FERNANDA RIBEIRO	14.503,92
28/07/2023	10217/000-2023	01	110.0000	12883	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA BERNADETE DOS SANTOS SILVEIRA	406,94
28/07/2023	10218/000-2023	01	110.0000	12899	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	BARBARA SPAGNOL FEOLA	2.885,62
28/07/2023	10219/000-2023	01	110.0000	12881	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA	2.819,93
28/07/2023	10220/000-2023	01	110.0000	12894	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	2.274,35
28/07/2023	10221/000-2023	01	110.0000	12888	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	JOSE CRAVO SOBRINHO	2.406,89
28/07/2023	10222/000-2023	01	110.0000	12886	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	LUIZ CARLOS DA COSTA III (ESPOLIO)	3.069,23
28/07/2023	10223/000-2023	01	110.0000	12880	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIR	6.395,79
28/07/2023	10224/000-2023	01	110.0000	12902	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA	4.479,79
28/07/2023	10225/000-2023	01	110.0000	12891	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ	4.074,89
28/07/2023	10226/000-2023	01	110.0000	12892	24/07/2023	118	3.1.90.91.26	EMANUELLE SCHUTT DE ALMEIDA	2.285,40
28/07/2023	10249/000-2023	01	110.0000	12898	25/07/2023	118	3.1.90.91.26	CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA	3.467,87
28/07/2023	10250/000-2023	01	110.0000	12887	25/07/2023	118	3.1.90.91.26	LAERCIO MENDES DA CRUZ	10.387,30
28/07/2023	10251/000-2023	01	110.0000	12923	25/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	330,00
28/07/2023	10296/000-2023	01	110.0000	12872	26/07/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.462,65
28/07/2023	10297/000-2023	01	301.0000	12856	26/07/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	835,64
28/07/2023	10298/000-2023	01	301.0000	12857	26/07/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.506,94
28/07/2023	10299/000-2023	02	261.0000	12861	26/07/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.247,23
28/07/2023	10300/000-2023	02	272.0000	12860	26/07/2023	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.037,64
28/07/2023	10343/000-2023	01	110.0000	12918	28/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.146,58
28/07/2023	10344/000-2023	01	110.0000	12917	28/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	33,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 52/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/07/2023	10345/000-2023	01	110.0000	12916	28/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/07/2023	11617/006-2021	01	110.0000	12965	20/07/2023	5007	5.0.07.39.99	ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISMO LTD	1.500,00
31/07/2023	10092/011-2022	01	110.0000	13011	11/07/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
31/07/2023	12610/010-2022	01	110.0000	12971	26/06/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
31/07/2023	16/007-2023	01	110.0000	13010	03/07/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
31/07/2023	880/000-2023	01	220.0000	12974	26/01/2023	442	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	3.550,00
31/07/2023	1295/006-2023	01	110.0000	12942	20/07/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
31/07/2023	2542/005-2023	01	220.0000	12928	18/07/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
31/07/2023	2542/005-2023	01	220.0000	13015	18/07/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	-2.917,75
31/07/2023	5312/004-2023	01	110.0000	13013	24/07/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	74.644,59
31/07/2023	5450/003-2023	01	301.0000	12984	10/07/2023	168	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	70.936,19
31/07/2023	6209/000-2023	01	110.0000	12941	10/05/2023	561	4.4.90.52.42	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
31/07/2023	6363/000-2023	02	300.0114	12987	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	19.156,50
31/07/2023	6820/000-2023	01	220.0000	12975	23/05/2023	442	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	15.963,30
31/07/2023	6838/000-2023	01	213.0000	12976	23/05/2023	459	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	18.900,00
31/07/2023	7413/001-2023	01	220.0000	13012	01/06/2023	436	3.3.90.39.99	PLANT CARE - COMERCIO E SERVICOS DE JA	48.350,00
31/07/2023	7513/000-2023	01	212.0000	12963	31/05/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	185,00
31/07/2023	7571/006-2023	01	110.0000	12972	27/07/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
31/07/2023	8058/005-2023	01	110.0000	12994	20/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	418,32
31/07/2023	8058/006-2023	01	110.0000	12995	21/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	514,00
31/07/2023	8061/006-2023	01	110.0000	12996	20/07/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	564,48
31/07/2023	8079/009-2023	01	110.0000	12997	20/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.294,29
31/07/2023	8079/010-2023	01	110.0000	12998	21/07/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.028,00
31/07/2023	8080/006-2023	01	302.0000	13001	20/07/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.800,03
31/07/2023	8081/005-2023	01	301.0000	13002	18/07/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.915,98
31/07/2023	8085/004-2023	02	300.0115	12946	18/07/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.451,87
31/07/2023	8086/003-2023	01	303.0000	13003	20/07/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	246,96
31/07/2023	8089/003-2023	01	303.0000	13004	18/07/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	441,89
31/07/2023	8090/001-2023	01	301.0000	13005	20/07/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.916,53
31/07/2023	8274/003-2023	02	261.0000	12977	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	13.635,77
31/07/2023	8308/000-2023	05	282.0000	12982	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.749,80
31/07/2023	8404/000-2023	01	212.0000	12926	23/06/2023	467	3.3.90.30.99	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	4.616,00
31/07/2023	8626/000-2023	01	110.0000	13014	29/06/2023	575	3.3.90.39.99	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	2.560,00
31/07/2023	9041/000-2023	02	300.0114	12950	04/07/2023	605	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.475,00
31/07/2023	9042/000-2023	02	300.0114	12948	04/07/2023	605	3.3.90.30.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.000,00
31/07/2023	9119/000-2023	01	410.0000	12957	05/07/2023	373	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.546,00
31/07/2023	9185/000-2023	01	220.0000	12931	06/07/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	415,00
31/07/2023	9188/000-2023	02	200.0002	12978	06/07/2023	437	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 53/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2023	9195/000-2023	01	213.0000	12924	06/07/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.973,36
31/07/2023	9199/000-2023	01	220.0000	12930	06/07/2023	416	3.3.90.39.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	390,00
31/07/2023	9217/000-2023	01	220.0000	12932	06/07/2023	416	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
31/07/2023	9218/000-2023	01	220.0000	12933	06/07/2023	413	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3.935,00
31/07/2023	9308/000-2023	01	220.0000	12925	10/07/2023	475	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.512,00
31/07/2023	9318/001-2023	01	220.0000	12980	14/07/2023	436	3.3.90.39.99	CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI 4075764	8.800,00
31/07/2023	9321/001-2023	01	213.0000	12981	14/07/2023	455	3.3.90.39.99	CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI 4075764	8.800,00
31/07/2023	9324/001-2023	01	220.0000	12979	14/07/2023	436	3.3.90.39.99	LUKE JOSE SILVA	38.100,00
31/07/2023	9327/001-2023	01	220.0000	12934	14/07/2023	436	3.3.90.39.05	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI	14.300,00
31/07/2023	9328/001-2023	01	213.0000	12935	14/07/2023	455	3.3.90.39.05	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI	14.300,00
31/07/2023	9360/000-2023	01	510.0000	13006	10/07/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-165,00
31/07/2023	9364/000-2023	01	110.0000	13146	11/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-32.609,86
31/07/2023	9364/000-2023	01	110.0000	13147	11/07/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	32.230,63
31/07/2023	9496/000-2023	01	301.0000	13009	12/07/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-651,30
31/07/2023	9563/000-2023	01	212.0000	12964	12/07/2023	470	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.720,00
31/07/2023	9658/000-2023	01	220.0000	12927	13/07/2023	413	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
31/07/2023	9674/000-2023	01	110.0000	12938	13/07/2023	578	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.550,00
31/07/2023	9675/000-2023	01	110.0000	12939	13/07/2023	561	4.4.90.52.34	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.550,00
31/07/2023	9694/000-2023	05	500.0061	12990	14/07/2023	75	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10.260,20
31/07/2023	9719/000-2023	01	110.0000	12959	14/07/2023	29	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
31/07/2023	9731/000-2023	01	110.0000	12940	14/07/2023	528	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	10.325,00
31/07/2023	9732/000-2023	05	500.0061	12989	14/07/2023	75	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	656,00
31/07/2023	9746/000-2023	01	110.0000	12937	14/07/2023	557	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.568,22
31/07/2023	9755/000-2023	01	110.0000	12958	17/07/2023	107	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	291,00
31/07/2023	9763/000-2023	01	110.0000	12962	17/07/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	62,50
31/07/2023	9768/000-2023	05	500.0052	12993	17/07/2023	92	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	540,00
31/07/2023	9769/000-2023	05	500.0061	12991	17/07/2023	75	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.659,20
31/07/2023	9770/000-2023	05	500.0061	12988	17/07/2023	75	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.790,00
31/07/2023	9771/000-2023	05	500.0061	12992	17/07/2023	75	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.171,80
31/07/2023	9772/000-2023	01	110.0000	12961	17/07/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	22.200,00
31/07/2023	9826/000-2023	01	110.0000	12944	17/07/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	650,00
31/07/2023	9830/000-2023	01	110.0000	12945	17/07/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	180,00
31/07/2023	9832/000-2023	01	220.0000	12929	17/07/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	283,00
31/07/2023	9911/000-2023	02	300.0114	12949	18/07/2023	605	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	1.150,00
31/07/2023	9913/000-2023	01	301.0000	12951	18/07/2023	174	4.4.90.52.34	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	453,00
31/07/2023	9916/000-2023	05	303.0080	12986	18/07/2023	198	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.237,03
31/07/2023	10024/000-2023	01	301.0000	12952	19/07/2023	140	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	225,00
31/07/2023	10029/000-2023	01	302.0000	12953	19/07/2023	184	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
31/07/2023	10030/000-2023	05	303.0080	12985	19/07/2023	210	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
31/07/2023	10031/000-2023	01	301.0000	12954	19/07/2023	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 54/54

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2023	10058/000-2023	01	110.0000	12960	20/07/2023	107	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
31/07/2023	10061/000-2023	05	282.0000	12983	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	17.200,00
31/07/2023	10069/000-2023	01	110.0000	12943	20/07/2023	557	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	9.200,00
31/07/2023	10078/001-2023	01	110.0000	12999	21/07/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.930,28
31/07/2023	10078/002-2023	01	110.0000	13000	21/07/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.057,25
31/07/2023	10126/000-2023	01	110.0000	12936	21/07/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	1.190,00
31/07/2023	10130/000-2023	01	510.0000	13007	21/07/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-250,10
31/07/2023	10187/000-2023	01	510.0000	13008	24/07/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA RITA GOMES TOZZO	-14,00
31/07/2023	10248/000-2023	01	301.0000	12955	25/07/2023	168	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
31/07/2023	10278/000-2023	01	110.0000	12969	26/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	3.483,30
31/07/2023	10280/000-2023	01	110.0000	12967	26/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.126,95
31/07/2023	10281/000-2023	01	110.0000	12966	26/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
31/07/2023	10287/000-2023	01	110.0000	12968	26/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
31/07/2023	10302/000-2023	01	301.0000	12947	26/07/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
31/07/2023	10346/000-2023	01	301.0000	12956	28/07/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	400,00
31/07/2023	10706/000-2023	01	110.0000	12973	31/07/2023	298	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	2.200,00
31/07/2023	10707/000-2023	01	110.0000	12970	31/07/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.033,86
31/07/2023	10709/000-2023	01	220.0000	13024	31/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,50
31/07/2023	10710/000-2023	01	220.0000	13025	31/07/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
31/07/2023	10711/000-2023	01	301.0000	13023	31/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/07/2023	10712/000-2023	01	301.0000	13022	31/07/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/07/2023	10713/000-2023	01	110.0000	13018	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/07/2023	10714/000-2023	01	110.0000	13019	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,60
31/07/2023	10715/000-2023	01	110.0000	13017	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	89,00
31/07/2023	10716/000-2023	01	110.0000	13020	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	345,25
31/07/2023	10717/000-2023	01	110.0000	13021	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	139,50
31/07/2023	10738/000-2023	01	110.0000	13016	31/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.402,64
TOTAL DA DESPESA PAGA:									22.706.638,15

CAPÃO BONITO, 10 de Agosto de 2023.