



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 1/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2023	15145/004-2022	01	110.0000	13070	25/07/2023	5001	5.0.01.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	9.666,69
01/08/2023	15151/001-2022	08	110.0000	13071	25/07/2023	5001	5.0.01.39.99	AG DE P BRANCO LIRYA	10.000,00
01/08/2023	556/014-2023	01	510.0000	13034	25/07/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	496,46
01/08/2023	563/044-2023	01	301.0000	13058	25/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	131,64
01/08/2023	563/046-2023	01	301.0000	13059	31/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	413,20
01/08/2023	581/012-2023	01	110.0000	13030	25/07/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	953,63
01/08/2023	584/007-2023	01	510.0000	13033	25/07/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/08/2023	585/006-2023	01	110.0000	13029	28/07/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,60
01/08/2023	586/013-2023	01	510.0000	13065	25/07/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/08/2023	586/015-2023	01	510.0000	13066	28/07/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	324,45
01/08/2023	587/033-2023	01	301.0000	13060	25/07/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.982,92
01/08/2023	587/035-2023	01	301.0000	13061	28/07/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.123,17
01/08/2023	588/011-2023	05	302.0119	13063	25/07/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/08/2023	588/012-2023	05	302.0119	13064	28/07/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	267,87
01/08/2023	590/026-2023	01	110.0000	13041	25/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.258,57
01/08/2023	590/028-2023	01	110.0000	13040	28/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.463,28
01/08/2023	591/014-2023	01	110.0000	13042	25/07/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	383,30
01/08/2023	591/016-2023	01	110.0000	13043	28/07/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,41
01/08/2023	592/007-2023	01	110.0000	13038	25/07/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
01/08/2023	595/008-2023	01	110.0000	13032	25/07/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	488,37
01/08/2023	596/008-2023	01	110.0000	13028	25/07/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,03
01/08/2023	597/008-2023	01	220.0000	13049	25/07/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.360,75
01/08/2023	598/020-2023	01	220.0000	13054	25/07/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13.229,89
01/08/2023	598/022-2023	01	220.0000	13050	28/07/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.300,41
01/08/2023	599/012-2023	05	282.0000	13057	25/07/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.890,59
01/08/2023	599/014-2023	05	282.0000	13056	28/07/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.685,17
01/08/2023	600/017-2023	01	213.0000	13051	28/07/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.374,03
01/08/2023	601/016-2023	01	212.0000	13052	25/07/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13.305,98
01/08/2023	601/018-2023	01	212.0000	13053	28/07/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.836,50
01/08/2023	602/007-2023	01	110.0000	13044	28/07/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.044,00
01/08/2023	603/007-2023	01	110.0000	13047	25/07/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
01/08/2023	604/017-2023	01	110.0000	13046	25/07/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.217,56
01/08/2023	604/018-2023	01	110.0000	13045	28/07/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.138,59
01/08/2023	604/019-2023	01	110.0000	13048	31/07/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,17
01/08/2023	2029/002-2023	01	110.0000	13037	25/07/2023	126	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	3.750,00
01/08/2023	7471/003-2023	01	110.0000	13031	25/07/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.048,01
01/08/2023	7492/003-2023	01	110.0000	13039	31/07/2023	317	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 2/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2023	8632/001-2023	01	110.0000	13067	04/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
01/08/2023	9717/000-2023	05	288.0000	13055	14/07/2023	432	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
01/08/2023	9756/000-2023	01	110.0000	13072	17/07/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
01/08/2023	10067/000-2023	01	110.0000	13026	20/07/2023	557	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	2.850,00
01/08/2023	10359/000-2023	01	110.0000	13036	28/07/2023	127	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	7.117,47
01/08/2023	10360/000-2023	01	301.0000	13062	28/07/2023	168	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	2.723,45
01/08/2023	10361/000-2023	01	110.0000	13035	28/07/2023	8	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.004,22
01/08/2023	10379/000-2023	01	303.0000	13027	28/07/2023	199	3.3.90.33.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	100,00
01/08/2023	10737/000-2023	01	110.0000	13069	31/07/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	140,00
01/08/2023	10740/000-2023	01	510.0000	13068	01/08/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	1.080,00
02/08/2023	7927/005-2022	02	100.0199	13084	17/07/2023	5001	5.0.01.51.99	I M P E R I A L P L A Z A EMPREENDEMENTOS E INCOR	25.125,70
02/08/2023	13918/001-2022	05	301.0133	13118	18/07/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	254.861,30
02/08/2023	63/004-2023	01	110.0000	13144	25/07/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	83.092,06
02/08/2023	568/017-2023	01	110.0000	13080	28/07/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	346,86
02/08/2023	1683/006-2023	05	303.0080	13116	10/07/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	445,36
02/08/2023	2542/005-2023	01	220.0000	13137	18/07/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
02/08/2023	2989/005-2023	01	304.0000	13110	12/07/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.493,08
02/08/2023	2990/010-2023	01	301.0000	13111	12/07/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.766,06
02/08/2023	4764/002-2023	01	110.0000	13141	17/07/2023	587	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	181.622,60
02/08/2023	4768/002-2023	01	510.0000	13120	12/07/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.280,00
02/08/2023	5963/002-2023	01	110.0000	13142	25/07/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19.369,29
02/08/2023	6506/001-2023	01	301.0000	13143	26/07/2023	147	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	23.959,73
02/08/2023	6659/000-2023	02	500.0074	13145	18/05/2023	599	3.3.90.39.99	ABACO GESTAO E NEGOCIOS LTDA	16.980,00
02/08/2023	7042/001-2023	01	301.0000	13131	31/05/2023	143	3.3.90.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1.118,73
02/08/2023	7452/000-2023	01	110.0000	13133	30/05/2023	557	3.3.90.39.99	ERIKA APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ 407197	2.250,00
02/08/2023	7530/000-2023	01	110.0000	13083	31/05/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.581,48
02/08/2023	7845/000-2023	01	510.0000	13134	07/06/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	130,00
02/08/2023	8198/000-2023	08	301.0000	13128	16/06/2023	176	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.595,00
02/08/2023	8623/000-2023	02	303.0002	13112	29/06/2023	611	3.3.90.30.28	DIAFER EIRELI	3.241,60
02/08/2023	8970/000-2023	01	301.0000	13127	30/06/2023	164	3.3.90.32.03	P R I N C E M E D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	3.297,00
02/08/2023	9052/001-2023	01	301.0000	13122	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	10.350,00
02/08/2023	9182/000-2023	01	110.0000	13077	06/07/2023	379	3.3.90.30.39	SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 32976654	500,00
02/08/2023	9183/000-2023	01	110.0000	13078	06/07/2023	380	3.3.90.39.19	SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 32976654	500,00
02/08/2023	9206/000-2023	05	302.0119	13115	06/07/2023	185	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	329,00
02/08/2023	9209/000-2023	02	300.0114	13113	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	9.770,00
02/08/2023	9210/000-2023	01	110.0000	13136	06/07/2023	110	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	1.049,00
02/08/2023	9226/000-2023	08	301.0000	13129	07/07/2023	176	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.380,00
02/08/2023	9458/000-2023	01	301.0000	13130	11/07/2023	157	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	5.005,00
02/08/2023	9523/000-2023	01	301.0000	13121	12/07/2023	144	3.3.90.39.63	F.M CORREA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 3/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2023	9636/000-2023	01	302.0000	13138	13/07/2023	187	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	240,00
02/08/2023	9650/000-2023	01	510.0000	13119	13/07/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
02/08/2023	9729/000-2023	01	110.0000	13076	14/07/2023	126	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	120,00
02/08/2023	9733/000-2023	05	282.0000	13098	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	212,17
02/08/2023	9735/000-2023	05	282.0000	13099	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	53,12
02/08/2023	9736/000-2023	05	282.0000	13100	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	53,12
02/08/2023	9738/000-2023	05	282.0000	13101	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	95,51
02/08/2023	9739/000-2023	05	282.0000	13102	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	5.060,25
02/08/2023	9740/000-2023	05	282.0000	13103	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	498,61
02/08/2023	9741/000-2023	05	282.0000	13104	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.270,23
02/08/2023	9742/000-2023	05	281.0000	13105	14/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.220,08
02/08/2023	9743/000-2023	05	280.0000	13106	14/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.145,66
02/08/2023	9744/000-2023	05	282.0000	13087	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	233,71
02/08/2023	9745/000-2023	05	282.0000	13088	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	58,47
02/08/2023	9747/000-2023	05	282.0000	13089	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	58,47
02/08/2023	9748/000-2023	05	282.0000	13090	14/07/2023	431	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	105,07
02/08/2023	9749/000-2023	05	281.0000	13091	14/07/2023	453	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.343,91
02/08/2023	9750/000-2023	05	280.0000	13092	14/07/2023	468	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.261,96
02/08/2023	9773/000-2023	01	110.0000	13073	17/07/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	6.238,88
02/08/2023	9820/000-2023	01	302.0000	13109	17/07/2023	184	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
02/08/2023	9821/000-2023	01	301.0000	13126	17/07/2023	164	3.3.90.32.03	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	91,00
02/08/2023	9833/000-2023	01	110.0000	13074	17/07/2023	284	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	4.016,00
02/08/2023	9902/000-2023	05	301.0117	13117	18/07/2023	162	3.3.90.30.16	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	690,86
02/08/2023	9923/000-2023	05	301.0117	13114	18/07/2023	162	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	3.289,80
02/08/2023	10026/000-2023	01	301.0000	13123	19/07/2023	164	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	50,00
02/08/2023	10048/000-2023	05	282.0000	13079	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.700,00
02/08/2023	10059/000-2023	05	282.0000	13107	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.420,86
02/08/2023	10060/000-2023	05	282.0000	13093	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.413,27
02/08/2023	10062/000-2023	05	282.0000	13094	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.573,92
02/08/2023	10063/000-2023	05	282.0000	13095	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	549,14
02/08/2023	10064/000-2023	05	282.0000	13096	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.500,69
02/08/2023	10071/000-2023	01	410.0000	13140	20/07/2023	376	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
02/08/2023	10118/000-2023	01	110.0000	13075	21/07/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5.188,00
02/08/2023	10119/000-2023	01	110.0000	13081	21/07/2023	274	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	16.347,00
02/08/2023	10120/000-2023	01	110.0000	13082	21/07/2023	274	3.3.90.39.16	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	11.645,00
02/08/2023	10132/000-2023	01	410.0000	13135	21/07/2023	376	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	21,00
02/08/2023	10258/000-2023	05	282.0000	13085	26/07/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.284,53
02/08/2023	10259/000-2023	05	282.0000	13086	26/07/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.284,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 4/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2023	10265/000-2023	05	282.0000	13108	26/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.062,69
02/08/2023	10266/000-2023	05	282.0000	13097	26/07/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.657,04
02/08/2023	10739/000-2023	01	110.0000	13132	31/07/2023	572	3.3.90.31	ELDER GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES	300,00
02/08/2023	10794/000-2023	01	304.0000	13124	01/08/2023	193	3.3.90.32.99	HOTEL PASSARIM LTDA	372,00
02/08/2023	10795/000-2023	01	304.0000	13125	01/08/2023	193	3.3.90.32.99	HOTEL PASSARIM LTDA	580,00
02/08/2023	10840/000-2023	01	110.0000	13139	02/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	470,78
03/08/2023	210/005-2023	05	302.0119	13220	18/07/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
03/08/2023	563/045-2023	01	301.0000	13215	26/07/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	544,92
03/08/2023	3446/003-2023	05	304.0003	13264	10/07/2023	192	3.3.90.30.09	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA L	6.400,00
03/08/2023	4928/004-2023	02	301.0118	13151	21/07/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.012,50
03/08/2023	4930/002-2023	01	110.0000	13168	21/07/2023	289	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	162,00
03/08/2023	4933/004-2023	01	110.0000	13175	21/07/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.417,50
03/08/2023	4936/004-2023	01	110.0000	13163	21/07/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
03/08/2023	4938/002-2023	01	110.0000	13176	21/07/2023	8	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
03/08/2023	4946/001-2023	01	110.0000	13177	21/07/2023	337	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
03/08/2023	7662/000-2023	02	300.0114	13154	02/06/2023	605	3.3.90.30.36	F V P COELHO	2.380,00
03/08/2023	8039/001-2023	01	110.0000	13265	25/07/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	133.736,32
03/08/2023	8282/000-2023	01	301.0000	13221	20/06/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-86,80
03/08/2023	8333/003-2023	01	220.0000	13212	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.218,63
03/08/2023	8363/000-2023	01	110.0000	13206	22/06/2023	279	3.1.90.11.99	ROSELI DE ALMEIDA	3.474,54
03/08/2023	8364/003-2023	01	110.0000	13207	23/06/2023	279	3.1.90.11.47	ROSELI DE ALMEIDA	755,28
03/08/2023	8402/002-2023	01	110.0000	13193	23/06/2023	104	3.1.90.11.47	FILOMENA MARIA DA COSTA	4.186,98
03/08/2023	8410/003-2023	01	213.0000	13213	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	2.419,07
03/08/2023	9064/000-2023	01	110.0000	13169	04/07/2023	270	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	490,00
03/08/2023	9065/000-2023	01	110.0000	13208	04/07/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	113,97
03/08/2023	9066/000-2023	01	110.0000	13209	04/07/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	158,40
03/08/2023	9145/000-2023	02	300.0114	13262	05/07/2023	605	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	1.428,00
03/08/2023	9205/000-2023	02	300.0114	13152	06/07/2023	605	3.3.90.30.99	Maria Irene Buso da Silva - Me	4.276,92
03/08/2023	9207/000-2023	02	300.0114	13155	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	269,50
03/08/2023	9216/000-2023	02	300.0114	13153	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	158,50
03/08/2023	9244/000-2023	01	110.0000	13165	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	212,53
03/08/2023	9253/000-2023	01	110.0000	13166	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	105,00
03/08/2023	9261/000-2023	01	110.0000	13150	07/07/2023	551	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	565,23
03/08/2023	9282/000-2023	01	301.0000	13222	07/07/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-20,00
03/08/2023	9347/000-2023	01	110.0000	13211	10/07/2023	551	3.3.90.30.99	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	181,00
03/08/2023	9351/000-2023	01	110.0000	13181	10/07/2023	5	3.3.90.30.99	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	94,00
03/08/2023	9352/000-2023	01	110.0000	13178	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	725,62
03/08/2023	9427/000-2023	01	110.0000	13182	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	372,32
03/08/2023	9428/000-2023	01	110.0000	13179	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	1.743,64
03/08/2023	9433/000-2023	01	110.0000	13164	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	174,00
03/08/2023	9435/000-2023	01	110.0000	13219	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	681,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 5/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/08/2023	9436/000-2023	01	110.0000	13180	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	394,13
03/08/2023	9441/000-2023	01	110.0000	13183	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	174,00
03/08/2023	9442/000-2023	01	110.0000	13171	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	394,13
03/08/2023	9447/000-2023	01	110.0000	13173	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	105,00
03/08/2023	9451/000-2023	01	110.0000	13174	11/07/2023	394	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	112,00
03/08/2023	9453/000-2023	01	110.0000	13172	11/07/2023	394	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	394,13
03/08/2023	9454/000-2023	01	110.0000	13167	11/07/2023	284	3.3.90.30.99	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e	2.810,00
03/08/2023	9615/000-2023	01	304.0000	13162	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.823,97
03/08/2023	9633/000-2023	01	304.0000	13161	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	898,00
03/08/2023	9657/000-2023	01	304.0000	13159	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	R . A . P . A P A R E C I D A COMÉRCIO DE MEDICAMEN	13.200,00
03/08/2023	9678/000-2023	01	301.0000	13223	13/07/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-40,01
03/08/2023	9692/000-2023	01	110.0000	13184	14/07/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
03/08/2023	9697/000-2023	01	110.0000	13185	14/07/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	56,00
03/08/2023	9698/000-2023	01	110.0000	13186	14/07/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	50,00
03/08/2023	9699/000-2023	01	110.0000	13187	14/07/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	117,50
03/08/2023	9700/000-2023	01	110.0000	13188	14/07/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
03/08/2023	9701/000-2023	01	110.0000	13189	14/07/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	94,00
03/08/2023	9703/000-2023	01	110.0000	13190	14/07/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	110,00
03/08/2023	9724/000-2023	05	301.0117	13210	14/07/2023	162	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	2.657,20
03/08/2023	9726/000-2023	01	110.0000	13148	14/07/2023	570	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	4.999,95
03/08/2023	10037/000-2023	01	302.0000	13160	19/07/2023	184	3.3.90.30.36	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	419,00
03/08/2023	10082/000-2023	05	302.0119	13263	20/07/2023	185	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPO BONITO	249,00
03/08/2023	10131/000-2023	01	110.0000	13149	21/07/2023	570	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	2.229,60
03/08/2023	10627/000-2023	05	500.0054	13260	31/07/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,30
03/08/2023	10628/000-2023	01	212.0000	13246	31/07/2023	462	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.806,65
03/08/2023	10629/000-2023	02	261.0000	13248	31/07/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.691,83
03/08/2023	10630/000-2023	02	272.0000	13249	31/07/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	835,73
03/08/2023	10631/000-2023	01	510.0000	13224	31/07/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,95
03/08/2023	10638/000-2023	01	110.0000	13225	31/07/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.806,71
03/08/2023	10639/000-2023	01	510.0000	13226	31/07/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
03/08/2023	10640/000-2023	01	110.0000	13227	31/07/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.894,31
03/08/2023	10641/000-2023	01	110.0000	13228	31/07/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.464,20
03/08/2023	10642/000-2023	01	510.0000	13229	31/07/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.790,57
03/08/2023	10643/000-2023	01	110.0000	13230	31/07/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.834,21
03/08/2023	10644/000-2023	01	110.0000	13231	31/07/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.545,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 6/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/08/2023	10645/000-2023	01	301.0000	13255	31/07/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	22.154,13
03/08/2023	10646/000-2023	01	301.0000	13256	31/07/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	77.539,07
03/08/2023	10647/000-2023	01	302.0000	13257	31/07/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	12.036,27
03/08/2023	10648/000-2023	01	303.0000	13258	31/07/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.644,92
03/08/2023	10649/000-2023	01	303.0000	13259	31/07/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	10.498,06
03/08/2023	10650/000-2023	01	110.0000	13232	31/07/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	16.240,63
03/08/2023	10651/000-2023	01	110.0000	13233	31/07/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.315,78
03/08/2023	10652/000-2023	01	110.0000	13234	31/07/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.457,84
03/08/2023	10653/000-2023	01	110.0000	13235	31/07/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.054,10
03/08/2023	10654/000-2023	01	110.0000	13236	31/07/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.246,02
03/08/2023	10655/000-2023	01	110.0000	13237	31/07/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.896,87
03/08/2023	10656/000-2023	01	110.0000	13238	31/07/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.221,08
03/08/2023	10657/000-2023	01	110.0000	13239	31/07/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.683,93
03/08/2023	10658/000-2023	01	410.0000	13240	31/07/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.492,86
03/08/2023	10659/000-2023	01	110.0000	13241	31/07/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.371,97
03/08/2023	10660/000-2023	01	110.0000	13242	31/07/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	819,76
03/08/2023	10661/000-2023	01	110.0000	13243	31/07/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	355,57
03/08/2023	10662/000-2023	01	220.0000	13247	31/07/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.681,06
03/08/2023	10663/000-2023	02	261.0000	13250	31/07/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	185.181,43
03/08/2023	10664/000-2023	02	272.0000	13251	31/07/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	39.865,88
03/08/2023	10665/000-2023	02	271.0000	13252	31/07/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	43.749,73
03/08/2023	10666/000-2023	02	261.0000	13253	31/07/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	516,88
03/08/2023	10667/000-2023	02	261.0000	13254	31/07/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.800,74
03/08/2023	10668/000-2023	01	110.0000	13244	31/07/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.205,10
03/08/2023	10669/000-2023	01	110.0000	13245	31/07/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.447,68
03/08/2023	10736/000-2023	01	110.0000	13170	31/07/2023	8	3.3.90.39.99	HOTEL PASSARIM LTDA	868,00
03/08/2023	10782/000-2023	01	110.0000	13200	01/08/2023	8	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.083,44
03/08/2023	10783/000-2023	01	510.0000	13194	01/08/2023	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	236,45
03/08/2023	10784/000-2023	01	110.0000	13195	01/08/2023	8	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	429,63
03/08/2023	10788/000-2023	01	110.0000	13196	01/08/2023	32	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.680,36
03/08/2023	10790/000-2023	01	110.0000	13192	01/08/2023	397	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	284,47
03/08/2023	10793/000-2023	01	110.0000	13197	01/08/2023	127	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	15.818,79
03/08/2023	10796/000-2023	01	301.0000	13217	01/08/2023	168	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	6.294,06
03/08/2023	10797/000-2023	05	303.0080	13218	01/08/2023	215	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	389,68
03/08/2023	10798/000-2023	01	110.0000	13198	01/08/2023	380	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	319,96
03/08/2023	10799/000-2023	01	110.0000	13199	01/08/2023	367	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	326,53
03/08/2023	10800/000-2023	01	110.0000	13191	01/08/2023	388	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	140,29
03/08/2023	10801/000-2023	01	110.0000	13201	01/08/2023	110	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	293,43
03/08/2023	10844/000-2023	01	110.0000	13203	02/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
03/08/2023	10845/000-2023	01	110.0000	13204	02/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,00
03/08/2023	10846/000-2023	01	220.0000	13214	02/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
03/08/2023	10847/000-2023	01	110.0000	13205	02/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
03/08/2023	10848/000-2023	01	301.0000	13216	02/08/2023	144	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	346,00
03/08/2023	10849/000-2023	01	110.0000	13202	02/08/2023	354	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	145,28
03/08/2023	10897/000-2023	01	301.0000	13157	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 7/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/08/2023	10898/000-2023	01	301.0000	13158	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
03/08/2023	10899/000-2023	01	301.0000	13156	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
03/08/2023	10905/000-2023	01	110.0000	13261	03/08/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.728,44
04/08/2023	24/007-2023	01	302.0000	13584	03/08/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
04/08/2023	25/007-2023	05	302.0119	13585	03/08/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
04/08/2023	565/019-2023	01	110.0000	13553	26/07/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	324,97
04/08/2023	573/008-2023	01	110.0000	13549	02/08/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	362,91
04/08/2023	793/000-2023	01	110.0000	13513	31/07/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.604,06
04/08/2023	794/000-2023	01	110.0000	13514	31/07/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	25.225,96
04/08/2023	796/000-2023	19	190.0000	13551	31/07/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.989,07
04/08/2023	797/000-2023	19	190.0000	13598	31/07/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	345,00
04/08/2023	816/000-2023	19	190.0000	13597	02/08/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	92,52
04/08/2023	1545/006-2023	01	301.0000	13601	31/07/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	534,70
04/08/2023	1549/008-2023	05	500.0052	13591	02/08/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.282,79
04/08/2023	1569/008-2023	05	500.0051	13592	02/08/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.158,23
04/08/2023	1581/007-2023	01	510.0000	13589	31/07/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
04/08/2023	1582/007-2023	02	500.0061	13595	31/07/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
04/08/2023	1583/007-2023	01	510.0000	13588	31/07/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
04/08/2023	1584/007-2023	02	500.0051	13594	31/07/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
04/08/2023	1586/008-2023	05	500.0051	13593	02/08/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.965,55
04/08/2023	4927/004-2023	01	510.0000	13600	21/07/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	405,00
04/08/2023	5850/005-2023	05	302.0119	13586	03/08/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
04/08/2023	7667/000-2023	01	100.0184	13539	02/06/2023	283	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	4.800,00
04/08/2023	7667/000-2023	01	100.0184	13616	02/06/2023	283	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	-4.800,00
04/08/2023	8020/003-2023	05	302.0119	13612	03/08/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.000,00
04/08/2023	8612/000-2023	01	301.0000	13603	28/06/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-150,00
04/08/2023	8969/000-2023	01	110.0000	13542	30/06/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	293,00
04/08/2023	8969/000-2023	01	110.0000	13613	30/06/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	-293,00
04/08/2023	9160/000-2023	01	100.0184	13540	05/07/2023	283	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	8.200,00
04/08/2023	9161/000-2023	01	100.0184	13541	05/07/2023	288	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	4.700,00
04/08/2023	9207/000-2023	02	300.0114	13604	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	-269,50
04/08/2023	9516/000-2023	01	110.0000	13562	12/07/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	800,00
04/08/2023	9541/000-2023	01	110.0000	13543	12/07/2023	233	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	2.688,04
04/08/2023	9541/000-2023	01	110.0000	13614	12/07/2023	233	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	-2.688,04
04/08/2023	9607/000-2023	05	500.0061	13590	13/07/2023	73	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	671,75
04/08/2023	9676/001-2023	01	301.0000	13602	31/07/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.855,20
04/08/2023	9687/000-2023	01	110.0000	13548	14/07/2023	110	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	528,00
04/08/2023	9759/000-2023	02	500.0052	13596	17/07/2023	89	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	272,00
04/08/2023	10068/000-2023	01	510.0000	13599	20/07/2023	54	4.4.90.52.08	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	2.700,00
04/08/2023	10073/000-2023	01	110.0000	13544	20/07/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	847,00
04/08/2023	10073/000-2023	01	110.0000	13615	20/07/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	-847,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 8/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10074/000-2023	01	110.0000	13550	20/07/2023	107	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.747,50
04/08/2023	10165/000-2023	02	272.0000	13567	24/07/2023	495	3.1.90.11.37	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	285,90
04/08/2023	10166/000-2023	02	272.0000	13568	24/07/2023	495	3.1.90.11.43	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	658,97
04/08/2023	10167/000-2023	02	272.0000	13569	24/07/2023	495	3.1.90.11.33	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	750,49
04/08/2023	10168/001-2023	02	272.0000	13570	26/07/2023	495	3.1.90.11.01	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	1.589,08
04/08/2023	10169/001-2023	01	213.0000	13571	25/07/2023	451	3.1.90.94.98	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	12.047,90
04/08/2023	10169/002-2023	01	213.0000	13566	26/07/2023	451	3.1.90.94.98	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	844,48
04/08/2023	10179/000-2023	01	212.0000	13564	24/07/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.182,08
04/08/2023	10181/000-2023	02	272.0000	13572	24/07/2023	495	3.1.90.11.51	MARIALICE BARRETO FORTI	176,47
04/08/2023	10182/000-2023	02	272.0000	13573	24/07/2023	495	3.1.90.11.43	MARIALICE BARRETO FORTI	576,00
04/08/2023	10183/000-2023	02	272.0000	13574	24/07/2023	495	3.1.90.11.37	MARIALICE BARRETO FORTI	1.823,69
04/08/2023	10184/000-2023	02	272.0000	13575	24/07/2023	495	3.1.90.11.01	MARIALICE BARRETO FORTI	3.529,44
04/08/2023	10185/001-2023	02	272.0000	13576	26/07/2023	495	3.1.90.11.47	MARIALICE BARRETO FORTI	694,53
04/08/2023	10186/001-2023	01	212.0000	13577	25/07/2023	466	3.1.90.94.98	MARIALICE BARRETO FORTI	1.616,30
04/08/2023	10188/000-2023	02	261.0000	13578	24/07/2023	481	3.1.90.11.33	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	195,05
04/08/2023	10189/000-2023	02	261.0000	13579	24/07/2023	481	3.1.90.11.43	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	589,21
04/08/2023	10190/000-2023	02	261.0000	13580	24/07/2023	481	3.1.90.11.37	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	1.560,54
04/08/2023	10191/000-2023	02	261.0000	13581	24/07/2023	481	3.1.90.11.01	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	3.900,96
04/08/2023	10192/001-2023	02	261.0000	13583	25/07/2023	481	3.1.90.11.47	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	1.690,93
04/08/2023	10192/002-2023	02	261.0000	13582	26/07/2023	481	3.1.90.11.47	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	371,49
04/08/2023	10194/000-2023	01	212.0000	13563	24/07/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.311,32
04/08/2023	10195/000-2023	01	220.0000	13565	24/07/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.879,72
04/08/2023	10230/000-2023	01	110.0000	13538	25/07/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	72.150,00
04/08/2023	10234/000-2023	01	110.0000	13555	25/07/2023	279	3.1.90.11.51	MARIA CRISTINA DA SILVA	56,93
04/08/2023	10235/000-2023	01	110.0000	13556	25/07/2023	279	3.1.90.11.43	MARIA CRISTINA DA SILVA	136,62
04/08/2023	10236/000-2023	01	110.0000	13557	25/07/2023	279	3.1.90.11.37	MARIA CRISTINA DA SILVA	170,78
04/08/2023	10237/000-2023	01	110.0000	13558	25/07/2023	279	3.1.90.11.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	379,69
04/08/2023	10238/001-2023	01	110.0000	13559	01/08/2023	279	3.1.90.11.01	MARIA CRISTINA DA SILVA	893,19
04/08/2023	10239/001-2023	01	110.0000	13560	01/08/2023	281	3.1.90.94.98	MARIA CRISTINA DA SILVA	2.764,31
04/08/2023	10241/000-2023	01	110.0000	13554	25/07/2023	281	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.092,98
04/08/2023	10271/000-2023	01	110.0000	13545	26/07/2023	284	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	92,40
04/08/2023	10272/000-2023	01	110.0000	13546	26/07/2023	289	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	280,00
04/08/2023	10273/000-2023	01	110.0000	13561	26/07/2023	274	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	47.360,00
04/08/2023	10285/000-2023	01	110.0000	13547	26/07/2023	274	3.3.90.39.19	J V C R A D I A D O R E S INTERCOOLER LTDA	780,00
04/08/2023	10380/000-2023	01	110.0000	13266	31/07/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.770,70
04/08/2023	10381/000-2023	01	110.0000	13267	31/07/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.107,22
04/08/2023	10382/000-2023	01	110.0000	13268	31/07/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.670,84
04/08/2023	10383/000-2023	01	110.0000	13269	31/07/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.105,98
04/08/2023	10384/000-2023	01	110.0000	13270	31/07/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.966,66
04/08/2023	10385/000-2023	01	110.0000	13271	31/07/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.970,48
04/08/2023	10386/000-2023	01	110.0000	13272	31/07/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	72.727,78
04/08/2023	10387/000-2023	01	510.0000	13273	31/07/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 9/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10388/000-2023	01	510.0000	13274	31/07/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.909,91
04/08/2023	10389/000-2023	01	110.0000	13275	31/07/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	162,02
04/08/2023	10390/000-2023	01	110.0000	13276	31/07/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
04/08/2023	10391/000-2023	01	110.0000	13277	31/07/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.262,12
04/08/2023	10392/000-2023	01	110.0000	13278	31/07/2023	26	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.525,47
04/08/2023	10393/000-2023	01	110.0000	13279	31/07/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.168,00
04/08/2023	10394/000-2023	01	110.0000	13280	31/07/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.485,31
04/08/2023	10395/000-2023	01	110.0000	13281	31/07/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.223,30
04/08/2023	10396/000-2023	01	110.0000	13282	31/07/2023	35	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.869,10
04/08/2023	10397/000-2023	01	110.0000	13283	31/07/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.408,65
04/08/2023	10398/000-2023	01	110.0000	13284	31/07/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.603,50
04/08/2023	10399/000-2023	01	110.0000	13285	31/07/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10400/000-2023	01	110.0000	13286	31/07/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.915,29
04/08/2023	10401/000-2023	01	110.0000	13287	31/07/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.939,04
04/08/2023	10402/000-2023	01	110.0000	13288	31/07/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	49.792,96
04/08/2023	10403/000-2023	01	510.0000	13289	31/07/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.547,20
04/08/2023	10404/000-2023	01	510.0000	13290	31/07/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.812,80
04/08/2023	10405/000-2023	01	510.0000	13291	31/07/2023	45	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.821,60
04/08/2023	10406/000-2023	01	510.0000	13292	31/07/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.712,91
04/08/2023	10407/000-2023	01	510.0000	13293	31/07/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.930,22
04/08/2023	10408/000-2023	01	510.0000	13294	31/07/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10409/000-2023	01	510.0000	13295	31/07/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.538,96
04/08/2023	10410/000-2023	01	510.0000	13296	31/07/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.372,91
04/08/2023	10411/000-2023	01	510.0000	13297	31/07/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.740,25
04/08/2023	10412/000-2023	01	510.0000	13298	31/07/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	119.738,40
04/08/2023	10413/000-2023	05	500.0054	13442	31/07/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
04/08/2023	10414/000-2023	01	110.0000	13300	31/07/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.200,00
04/08/2023	10415/000-2023	01	110.0000	13301	31/07/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.302,72
04/08/2023	10416/000-2023	01	110.0000	13302	31/07/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.122,21
04/08/2023	10417/000-2023	01	110.0000	13303	31/07/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.361,61
04/08/2023	10418/000-2023	01	110.0000	13304	31/07/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10419/000-2023	01	110.0000	13305	31/07/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.214,63
04/08/2023	10420/000-2023	01	110.0000	13306	31/07/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.949,55
04/08/2023	10421/000-2023	01	110.0000	13307	31/07/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.674,76
04/08/2023	10422/000-2023	01	110.0000	13308	31/07/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	65.559,03
04/08/2023	10423/000-2023	01	110.0000	13315	31/07/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	293,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 10/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10424/000-2023	01	110.0000	13316	31/07/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
04/08/2023	10425/000-2023	01	110.0000	13317	31/07/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.048,37
04/08/2023	10426/000-2023	01	110.0000	13309	31/07/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
04/08/2023	10427/000-2023	01	110.0000	13310	31/07/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	947,45
04/08/2023	10428/000-2023	01	110.0000	13311	31/07/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.582,85
04/08/2023	10429/000-2023	01	110.0000	13312	31/07/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.834,40
04/08/2023	10430/000-2023	01	110.0000	13313	31/07/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.872,35
04/08/2023	10431/000-2023	01	110.0000	13314	31/07/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.792,65
04/08/2023	10432/000-2023	01	301.0000	13372	31/07/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.421,21
04/08/2023	10433/000-2023	01	301.0000	13373	31/07/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.342,18
04/08/2023	10434/000-2023	01	301.0000	13374	31/07/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10435/000-2023	01	301.0000	13375	31/07/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.907,58
04/08/2023	10436/000-2023	01	301.0000	13376	31/07/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.127,39
04/08/2023	10437/000-2023	01	301.0000	13377	31/07/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.848,00
04/08/2023	10438/000-2023	01	301.0000	13378	31/07/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.457,98
04/08/2023	10439/000-2023	01	301.0000	13379	31/07/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.096,70
04/08/2023	10440/000-2023	01	301.0000	13380	31/07/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	115.041,88
04/08/2023	10441/000-2023	01	301.0000	13363	31/07/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.406,67
04/08/2023	10442/000-2023	01	301.0000	13364	31/07/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.797,35
04/08/2023	10443/000-2023	01	301.0000	13365	31/07/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.166,72
04/08/2023	10444/000-2023	01	301.0000	13366	31/07/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.578,52
04/08/2023	10445/000-2023	01	301.0000	13367	31/07/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.901,34
04/08/2023	10446/000-2023	01	301.0000	13368	31/07/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.243,59
04/08/2023	10447/000-2023	01	301.0000	13369	31/07/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.962,42
04/08/2023	10448/000-2023	01	301.0000	13370	31/07/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	272.708,27
04/08/2023	10449/000-2023	05	301.0117	13455	31/07/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.220,51
04/08/2023	10450/000-2023	05	301.0117	13456	31/07/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.785,34
04/08/2023	10451/000-2023	05	301.0117	13457	31/07/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.151,79
04/08/2023	10452/000-2023	05	301.0117	13458	31/07/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.595,23
04/08/2023	10453/000-2023	05	301.0117	13459	31/07/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.250,10
04/08/2023	10454/000-2023	05	301.0117	13460	31/07/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.484,80
04/08/2023	10455/000-2023	05	301.0117	13461	31/07/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	165.180,46
04/08/2023	10456/000-2023	05	313.0000	13469	31/07/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.014,50
04/08/2023	10457/000-2023	05	313.0000	13470	31/07/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.068,26
04/08/2023	10458/000-2023	05	313.0000	13471	31/07/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.732,06
04/08/2023	10459/000-2023	05	313.0000	13472	31/07/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.504,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 11/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10460/000-2023	05	313.0000	13473	31/07/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.627,65
04/08/2023	10461/000-2023	05	313.0000	13474	31/07/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.169,83
04/08/2023	10462/000-2023	05	313.0000	13475	31/07/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.621,82
04/08/2023	10463/000-2023	01	302.0000	13476	31/07/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.491,66
04/08/2023	10464/000-2023	01	302.0000	13477	31/07/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.830,53
04/08/2023	10465/000-2023	01	302.0000	13478	31/07/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.192,51
04/08/2023	10466/000-2023	01	302.0000	13479	31/07/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.243,40
04/08/2023	10467/000-2023	01	302.0000	13480	31/07/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.386,64
04/08/2023	10468/000-2023	01	302.0000	13481	31/07/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.984,71
04/08/2023	10469/000-2023	01	302.0000	13482	31/07/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.809,17
04/08/2023	10470/000-2023	01	302.0000	13483	31/07/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.110,30
04/08/2023	10471/000-2023	01	303.0000	13496	31/07/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	163,72
04/08/2023	10472/000-2023	01	303.0000	13497	31/07/2023	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.886,77
04/08/2023	10473/000-2023	01	303.0000	13498	31/07/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.217,60
04/08/2023	10474/000-2023	01	303.0000	13499	31/07/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.609,06
04/08/2023	10475/000-2023	01	303.0000	13500	31/07/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.395,60
04/08/2023	10476/000-2023	01	303.0000	13501	31/07/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.926,69
04/08/2023	10477/000-2023	01	303.0000	13489	31/07/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	906,15
04/08/2023	10478/000-2023	01	303.0000	13490	31/07/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.946,77
04/08/2023	10479/000-2023	01	303.0000	13491	31/07/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.034,80
04/08/2023	10480/000-2023	01	303.0000	13492	31/07/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.303,42
04/08/2023	10481/000-2023	01	303.0000	13493	31/07/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.166,71
04/08/2023	10482/000-2023	01	303.0000	13494	31/07/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.161,12
04/08/2023	10483/000-2023	01	303.0000	13495	31/07/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	57.680,59
04/08/2023	10484/000-2023	05	313.0000	13484	31/07/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	455,40
04/08/2023	10485/000-2023	05	313.0000	13485	31/07/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00
04/08/2023	10486/000-2023	05	313.0000	13486	31/07/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.434,40
04/08/2023	10487/000-2023	05	313.0000	13487	31/07/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.821,71
04/08/2023	10488/000-2023	05	313.0000	13488	31/07/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.836,94
04/08/2023	10489/000-2023	01	110.0000	13326	31/07/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.202,26
04/08/2023	10490/000-2023	01	110.0000	13327	31/07/2023	221	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.591,12
04/08/2023	10491/000-2023	01	110.0000	13328	31/07/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.192,59
04/08/2023	10492/000-2023	01	110.0000	13329	31/07/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.006,55
04/08/2023	10493/000-2023	01	110.0000	13330	31/07/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10494/000-2023	01	110.0000	13331	31/07/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.530,98
04/08/2023	10495/000-2023	01	110.0000	13332	31/07/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.908,12



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 12/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10496/000-2023	01	110.0000	13333	31/07/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 18.880,22
04/08/2023	10497/000-2023	01	110.0000	13334	31/07/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.117,34
04/08/2023	10498/000-2023	01	110.0000	13335	31/07/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 100.291,21
04/08/2023	10499/000-2023	01	110.0000	13336	31/07/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 541,80
04/08/2023	10500/000-2023	01	110.0000	13337	31/07/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.996,01
04/08/2023	10501/000-2023	01	110.0000	13338	31/07/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.097,60
04/08/2023	10502/000-2023	01	110.0000	13339	31/07/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.420,19
04/08/2023	10503/000-2023	01	110.0000	13340	31/07/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.141,60
04/08/2023	10504/000-2023	01	110.0000	13341	31/07/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 28.846,07
04/08/2023	10505/000-2023	01	110.0000	13342	31/07/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 400,00
04/08/2023	10506/000-2023	01	110.0000	13343	31/07/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 792,00
04/08/2023	10507/000-2023	01	110.0000	13344	31/07/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.083,39
04/08/2023	10508/000-2023	01	110.0000	13345	31/07/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.792,69
04/08/2023	10509/000-2023	01	110.0000	13346	31/07/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.078,98
04/08/2023	10510/000-2023	01	110.0000	13347	31/07/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.075,90
04/08/2023	10511/000-2023	01	110.0000	13348	31/07/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 486,04
04/08/2023	10512/000-2023	01	110.0000	13349	31/07/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.544,50
04/08/2023	10513/000-2023	01	110.0000	13350	31/07/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.561,43
04/08/2023	10514/000-2023	01	110.0000	13351	31/07/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.749,60
04/08/2023	10515/000-2023	01	110.0000	13352	31/07/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.898,49
04/08/2023	10516/000-2023	01	110.0000	13353	31/07/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 8.020,05
04/08/2023	10517/000-2023	01	110.0000	13354	31/07/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.211,51
04/08/2023	10518/000-2023	01	110.0000	13355	31/07/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 35.743,56
04/08/2023	10519/000-2023	01	110.0000	13356	31/07/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.062,10
04/08/2023	10520/000-2023	01	110.0000	13357	31/07/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.628,09
04/08/2023	10521/000-2023	01	110.0000	13358	31/07/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.718,84
04/08/2023	10522/000-2023	01	110.0000	13371	31/07/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.759,28
04/08/2023	10523/000-2023	01	110.0000	13359	31/07/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.421,05
04/08/2023	10524/000-2023	01	110.0000	13360	31/07/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.659,95
04/08/2023	10525/000-2023	01	110.0000	13361	31/07/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.119,48
04/08/2023	10526/000-2023	01	110.0000	13362	31/07/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.603,78
04/08/2023	10527/000-2023	01	110.0000	13318	31/07/2023	294	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.800,91
04/08/2023	10528/000-2023	01	110.0000	13319	31/07/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.494,49
04/08/2023	10529/000-2023	01	110.0000	13320	31/07/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.213,72
04/08/2023	10530/000-2023	01	110.0000	13321	31/07/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.216,27
04/08/2023	10531/000-2023	01	110.0000	13322	31/07/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.381,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 13/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10532/000-2023	01	110.0000	13323	31/07/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.360,28
04/08/2023	10533/000-2023	01	110.0000	13324	31/07/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.566,75
04/08/2023	10534/000-2023	01	110.0000	13325	31/07/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.548,44
04/08/2023	10535/000-2023	01	110.0000	13381	31/07/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	860,71
04/08/2023	10536/000-2023	01	110.0000	13382	31/07/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.680,43
04/08/2023	10537/000-2023	01	110.0000	13383	31/07/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.648,39
04/08/2023	10538/000-2023	01	110.0000	13384	31/07/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.269,45
04/08/2023	10539/000-2023	01	110.0000	13385	31/07/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.824,94
04/08/2023	10540/000-2023	01	110.0000	13386	31/07/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.793,28
04/08/2023	10541/000-2023	01	110.0000	13387	31/07/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	82.413,67
04/08/2023	10542/000-2023	01	110.0000	13392	31/07/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
04/08/2023	10543/000-2023	01	110.0000	13393	31/07/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	679,01
04/08/2023	10544/000-2023	01	110.0000	13394	31/07/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.538,15
04/08/2023	10545/000-2023	01	110.0000	13395	31/07/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.023,48
04/08/2023	10546/000-2023	01	110.0000	13396	31/07/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.266,59
04/08/2023	10547/000-2023	01	110.0000	13397	31/07/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.394,49
04/08/2023	10548/000-2023	01	410.0000	13398	31/07/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
04/08/2023	10549/000-2023	01	410.0000	13399	31/07/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	819,77
04/08/2023	10550/000-2023	01	410.0000	13400	31/07/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
04/08/2023	10551/000-2023	01	410.0000	13401	31/07/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.626,97
04/08/2023	10552/000-2023	01	410.0000	13402	31/07/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,82
04/08/2023	10553/000-2023	01	410.0000	13403	31/07/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.701,47
04/08/2023	10554/000-2023	01	110.0000	13414	31/07/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	706,81
04/08/2023	10555/000-2023	01	110.0000	13415	31/07/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.278,26
04/08/2023	10556/000-2023	01	110.0000	13416	31/07/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.298,44
04/08/2023	10557/000-2023	01	110.0000	13417	31/07/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
04/08/2023	10558/000-2023	01	110.0000	13418	31/07/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.539,09
04/08/2023	10559/000-2023	01	110.0000	13419	31/07/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.016,35
04/08/2023	10560/000-2023	01	110.0000	13420	31/07/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/08/2023	10561/000-2023	01	110.0000	13422	31/07/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
04/08/2023	10562/000-2023	01	220.0000	13502	31/07/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
04/08/2023	10563/000-2023	01	220.0000	13503	31/07/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
04/08/2023	10564/000-2023	01	220.0000	13504	31/07/2023	410	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.378,45
04/08/2023	10565/000-2023	01	220.0000	13505	31/07/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.481,31
04/08/2023	10566/000-2023	01	220.0000	13506	31/07/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.259,45
04/08/2023	10567/000-2023	01	220.0000	13507	31/07/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.524,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 14/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10568/000-2023	01	220.0000	13508	31/07/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.838,95
04/08/2023	10569/000-2023	01	220.0000	13509	31/07/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.729,95
04/08/2023	10570/000-2023	01	220.0000	13510	31/07/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	64.076,14
04/08/2023	10571/000-2023	02	261.0000	13388	31/07/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.083,50
04/08/2023	10572/000-2023	02	261.0000	13389	31/07/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	304,95
04/08/2023	10573/000-2023	02	261.0000	13390	31/07/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.752,40
04/08/2023	10574/000-2023	02	261.0000	13391	31/07/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	104.748,41
04/08/2023	10575/000-2023	02	261.0000	13404	31/07/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
04/08/2023	10576/000-2023	02	261.0000	13405	31/07/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.092,80
04/08/2023	10577/000-2023	02	261.0000	13406	31/07/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.193,70
04/08/2023	10578/000-2023	02	261.0000	13407	31/07/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.270,22
04/08/2023	10579/000-2023	02	261.0000	13408	31/07/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41.330,97
04/08/2023	10580/000-2023	02	261.0000	13409	31/07/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	65.683,76
04/08/2023	10581/000-2023	02	261.0000	13410	31/07/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	72.995,62
04/08/2023	10582/000-2023	02	261.0000	13411	31/07/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	102.417,67
04/08/2023	10583/000-2023	02	261.0000	13412	31/07/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	160.900,50
04/08/2023	10584/000-2023	02	261.0000	13413	31/07/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	585.490,51
04/08/2023	10585/000-2023	01	220.0000	13511	31/07/2023	424	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.219.397,00
04/08/2023	10586/000-2023	02	261.0000	13421	31/07/2023	485	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	437,50
04/08/2023	10587/000-2023	01	220.0000	13512	31/07/2023	426	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	51.480,15
04/08/2023	10588/000-2023	02	272.0000	13423	31/07/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	256,80
04/08/2023	10589/000-2023	02	272.0000	13424	31/07/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.411,80
04/08/2023	10590/000-2023	02	272.0000	13429	31/07/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	422,35
04/08/2023	10591/000-2023	02	272.0000	13430	31/07/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.584,00
04/08/2023	10592/000-2023	02	272.0000	13431	31/07/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.816,83
04/08/2023	10593/000-2023	02	272.0000	13432	31/07/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.593,07
04/08/2023	10594/000-2023	02	272.0000	13433	31/07/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.577,49
04/08/2023	10595/000-2023	02	272.0000	13434	31/07/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.278,99
04/08/2023	10596/000-2023	02	272.0000	13435	31/07/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.453,64
04/08/2023	10597/000-2023	02	272.0000	13436	31/07/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	47.766,28
04/08/2023	10598/000-2023	02	272.0000	13437	31/07/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	384.076,41
04/08/2023	10599/000-2023	02	272.0000	13443	31/07/2023	499	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	128,04
04/08/2023	10600/000-2023	02	272.0000	13444	31/07/2023	499	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.024,23
04/08/2023	10601/000-2023	02	271.0000	13446	31/07/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	248,70
04/08/2023	10602/000-2023	02	271.0000	13447	31/07/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.316,19
04/08/2023	10603/000-2023	02	271.0000	13448	31/07/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 15/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10604/000-2023	02	271.0000	13449	31/07/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.525,30
04/08/2023	10605/000-2023	02	271.0000	13450	31/07/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.235,40
04/08/2023	10606/000-2023	02	271.0000	13451	31/07/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.450,08
04/08/2023	10607/000-2023	02	271.0000	13452	31/07/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.636,23
04/08/2023	10608/000-2023	02	271.0000	13453	31/07/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.284,88
04/08/2023	10609/000-2023	02	271.0000	13454	31/07/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	432.552,19
04/08/2023	10610/000-2023	02	272.0000	13445	31/07/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.168,78
04/08/2023	10611/000-2023	02	261.0000	13462	31/07/2023	519	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.044,90
04/08/2023	10612/000-2023	02	261.0000	13463	31/07/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.416,06
04/08/2023	10613/000-2023	02	261.0000	13464	31/07/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.110,96
04/08/2023	10614/000-2023	02	261.0000	13465	31/07/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.330,37
04/08/2023	10615/000-2023	02	261.0000	13466	31/07/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.397,87
04/08/2023	10616/000-2023	02	261.0000	13467	31/07/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.152,29
04/08/2023	10617/000-2023	02	261.0000	13468	31/07/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.517,50
04/08/2023	10618/000-2023	01	110.0000	13425	31/07/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
04/08/2023	10619/000-2023	01	110.0000	13426	31/07/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,56
04/08/2023	10620/000-2023	01	110.0000	13427	31/07/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,68
04/08/2023	10621/000-2023	01	110.0000	13428	31/07/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.014,24
04/08/2023	10622/000-2023	01	110.0000	13438	31/07/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	323,73
04/08/2023	10623/000-2023	01	110.0000	13439	31/07/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
04/08/2023	10624/000-2023	01	110.0000	13440	31/07/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.648,11
04/08/2023	10625/000-2023	01	110.0000	13441	31/07/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.410,41
04/08/2023	10626/000-2023	01	510.0000	13299	31/07/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
04/08/2023	10815/000-2023	01	110.0000	13515	02/08/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	418,97
04/08/2023	10816/000-2023	01	510.0000	13516	02/08/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	795,85
04/08/2023	10817/000-2023	01	510.0000	13517	02/08/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	795,86
04/08/2023	10818/000-2023	01	510.0000	13518	02/08/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.591,71
04/08/2023	10819/000-2023	01	110.0000	13519	02/08/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	397,93
04/08/2023	10820/000-2023	01	110.0000	13520	02/08/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	795,85
04/08/2023	10821/000-2023	01	110.0000	13521	02/08/2023	116	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	795,86
04/08/2023	10822/000-2023	01	110.0000	13522	02/08/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	92,22
04/08/2023	10823/000-2023	01	110.0000	13523	02/08/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	707,67
04/08/2023	10824/000-2023	01	110.0000	13524	02/08/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.030,82
04/08/2023	10825/000-2023	01	110.0000	13525	02/08/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	148,62
04/08/2023	10826/000-2023	01	110.0000	13526	02/08/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	915,20
04/08/2023	10827/000-2023	01	110.0000	13527	02/08/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.597,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 16/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2023	10828/000-2023	01	110.0000	13528	02/08/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	750,41
04/08/2023	10829/000-2023	01	110.0000	13529	02/08/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	921,27
04/08/2023	10830/000-2023	01	110.0000	13530	02/08/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.923,53
04/08/2023	10831/000-2023	01	110.0000	13531	02/08/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.098,96
04/08/2023	10832/000-2023	01	110.0000	13532	02/08/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	478,17
04/08/2023	10833/000-2023	01	110.0000	13533	02/08/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	589,73
04/08/2023	10834/000-2023	01	110.0000	13534	02/08/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.640,34
04/08/2023	10835/000-2023	01	110.0000	13535	02/08/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.853,16
04/08/2023	10836/000-2023	01	110.0000	13536	02/08/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.184,02
04/08/2023	10837/000-2023	01	110.0000	13537	02/08/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.552,12
04/08/2023	10843/000-2023	01	110.0000	13552	02/08/2023	1	3.1.90.11.43	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANINI	1.209,20
04/08/2023	10900/000-2023	05	302.0119	13587	03/08/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
04/08/2023	10954/000-2023	01	110.0000	13611	04/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	240,43
04/08/2023	10961/000-2023	01	110.0000	13605	04/08/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,38
04/08/2023	10962/000-2023	01	110.0000	13606	04/08/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	67,52
04/08/2023	10963/000-2023	01	110.0000	13607	04/08/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	75,92
04/08/2023	10964/000-2023	01	110.0000	13608	04/08/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	37,93
04/08/2023	10965/000-2023	01	110.0000	13609	04/08/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,45
04/08/2023	10966/000-2023	01	110.0000	13610	04/08/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	102,13
07/08/2023	586/014-2023	01	510.0000	13675	26/07/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,50
07/08/2023	587/034-2023	01	301.0000	13663	26/07/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	982,79
07/08/2023	589/008-2023	05	303.0080	13662	26/07/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,93
07/08/2023	590/027-2023	01	110.0000	13649	26/07/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,12
07/08/2023	591/015-2023	01	110.0000	13650	26/07/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.569,91
07/08/2023	598/021-2023	01	220.0000	13656	26/07/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.351,84
07/08/2023	599/013-2023	05	282.0000	13661	26/07/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.393,48
07/08/2023	601/017-2023	01	212.0000	13657	26/07/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.116,75
07/08/2023	1555/004-2023	05	280.0000	13660	28/07/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	448,04
07/08/2023	1763/006-2023	01	110.0000	13646	07/07/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
07/08/2023	3446/002-2023	05	304.0003	13672	10/07/2023	192	3.3.90.30.09	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA L	6.076,00
07/08/2023	4941/004-2023	01	110.0000	13640	21/07/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	243,00
07/08/2023	6025/000-2023	08	110.0000	13635	04/05/2023	571	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	5.202,00
07/08/2023	7667/000-2023	01	100.0184	13680	02/06/2023	283	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	4.800,00
07/08/2023	7738/000-2023	08	110.0000	13634	06/06/2023	571	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.942,40
07/08/2023	8175/000-2023	01	212.0000	13658	16/06/2023	467	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	6.840,00
07/08/2023	8621/000-2023	01	510.0000	13632	29/06/2023	54	4.4.90.52.99	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
07/08/2023	8969/000-2023	01	110.0000	13677	30/06/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	293,00
07/08/2023	9056/001-2023	01	301.0000	13631	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	Aline Dalfre Barbieri ME	3.475,00
07/08/2023	9057/001-2023	01	301.0000	13622	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.278,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 17/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/08/2023	9207/000-2023	02	300.0114	13681	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	269,50
07/08/2023	9234/000-2023	05	301.0122	13674	07/07/2023	175	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.530,00
07/08/2023	9356/000-2023	01	110.0000	13641	10/07/2023	38	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	118,33
07/08/2023	9357/000-2023	01	110.0000	13642	10/07/2023	38	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	670,88
07/08/2023	9541/000-2023	01	110.0000	13678	12/07/2023	233	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	2.688,04
07/08/2023	9567/000-2023	01	304.0000	13628	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.390,40
07/08/2023	9587/000-2023	01	304.0000	13624	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	5.200,00
07/08/2023	9611/000-2023	05	304.0003	13667	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	234,00
07/08/2023	9634/000-2023	01	304.0000	13627	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.298,70
07/08/2023	9656/000-2023	01	304.0000	13625	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	1.280,00
07/08/2023	9659/000-2023	05	301.0117	13666	13/07/2023	162	3.3.90.30.22	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA	1.155,00
07/08/2023	9671/001-2023	01	220.0000	13633	28/07/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	7.663,56
07/08/2023	9712/000-2023	05	301.0117	13668	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP	840,00
07/08/2023	9718/000-2023	05	301.0117	13670	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	1.287,00
07/08/2023	9725/000-2023	05	301.0117	13671	14/07/2023	162	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	924,75
07/08/2023	9734/000-2023	01	304.0000	13630	14/07/2023	193	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
07/08/2023	9758/000-2023	05	500.0062	13618	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	6.120,00
07/08/2023	9765/000-2023	05	500.0062	13676	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	1.020,00
07/08/2023	9825/000-2023	01	110.0000	13654	17/07/2023	557	3.3.90.39.12	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	1.000,00
07/08/2023	9841/000-2023	01	220.0000	13655	17/07/2023	429	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.940,00
07/08/2023	9919/000-2023	02	300.0114	13619	18/07/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.563,25
07/08/2023	10034/000-2023	05	301.0117	13669	19/07/2023	162	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	574,08
07/08/2023	10073/000-2023	01	110.0000	13679	20/07/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	847,00
07/08/2023	10157/001-2023	01	410.0000	13647	27/07/2023	376	3.3.90.39.05	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENATTI	600,00
07/08/2023	10247/000-2023	05	301.0117	13673	25/07/2023	162	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	543,00
07/08/2023	10257/000-2023	05	282.0000	13659	26/07/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	4.015,00
07/08/2023	10260/000-2023	01	110.0000	13643	26/07/2023	29	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
07/08/2023	10325/000-2023	01	301.0000	13617	27/07/2023	168	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.200,00
07/08/2023	10326/000-2023	01	301.0000	13623	27/07/2023	144	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	112,00
07/08/2023	10328/000-2023	01	301.0000	13626	27/07/2023	157	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	260,00
07/08/2023	10340/000-2023	01	110.0000	13648	27/07/2023	300	3.3.90.39.22	G E P A M - GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS. CON.ADM	4.970,00
07/08/2023	10731/000-2023	01	110.0000	13637	31/07/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	751,30
07/08/2023	10733/000-2023	01	110.0000	13639	31/07/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
07/08/2023	10838/000-2023	01	110.0000	13638	02/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
07/08/2023	10839/000-2023	01	110.0000	13636	02/08/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.366,00
07/08/2023	10901/000-2023	01	301.0000	13665	03/08/2023	145	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.447,30
07/08/2023	10902/000-2023	01	301.0000	13664	03/08/2023	144	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.610,69
07/08/2023	10907/000-2023	01	301.0000	13629	03/08/2023	173	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 18/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/08/2023	10910/000-2023	01	110.0000	13652	03/08/2023	221	3.1.90.11.45	DURVALINO LUCAS DA COSTA	889,47
07/08/2023	10911/000-2023	01	110.0000	13653	03/08/2023	221	3.1.90.11.46	DURVALINO LUCAS DA COSTA	889,48
07/08/2023	10912/000-2023	01	110.0000	13651	03/08/2023	221	3.1.90.11.02	DURVALINO LUCAS DA COSTA	1.778,96
07/08/2023	10951/000-2023	01	301.0000	13620	04/08/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	400,00
07/08/2023	10981/000-2023	01	301.0000	13621	04/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
07/08/2023	11025/000-2023	01	510.0000	13644	04/08/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	800,00
07/08/2023	11030/000-2023	01	110.0000	13645	07/08/2023	298	3.3.90.33.99	JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA	530,00
07/08/2023	11031/000-2023	01	510.0000	13682	07/08/2023	50	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	140,00
08/08/2023	26/008-2023	05	302.0119	13715	03/08/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
08/08/2023	558/010-2023	01	110.0000	13683	07/08/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	87,57
08/08/2023	566/006-2023	01	110.0000	13700	07/08/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,69
08/08/2023	568/018-2023	01	110.0000	13701	07/08/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24,22
08/08/2023	576/018-2023	01	213.0000	13707	04/08/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	341,29
08/08/2023	577/021-2023	01	212.0000	13708	04/08/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	706,04
08/08/2023	587/037-2023	01	301.0000	13703	04/08/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,13
08/08/2023	590/029-2023	01	110.0000	13699	04/08/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	168,32
08/08/2023	600/018-2023	01	213.0000	13709	04/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	244,30
08/08/2023	1334/006-2023	01	230.0000	13767	21/07/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
08/08/2023	1335/006-2023	01	110.0000	13765	21/07/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
08/08/2023	1336/006-2023	01	110.0000	13766	21/07/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
08/08/2023	1546/005-2023	01	301.0000	13769	31/07/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
08/08/2023	1898/007-2023	01	110.0000	13768	27/07/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
08/08/2023	2990/011-2023	01	301.0000	13713	26/07/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.963,08
08/08/2023	4520/042-2023	01	110.0000	13688	13/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	425,00
08/08/2023	4520/043-2023	01	110.0000	13687	13/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	388,00
08/08/2023	4520/044-2023	01	110.0000	13686	13/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.265,00
08/08/2023	4520/045-2023	01	110.0000	13685	13/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
08/08/2023	4520/046-2023	01	110.0000	13684	13/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	425,00
08/08/2023	4884/000-2023	01	110.0000	13746	13/04/2023	570	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	450,00
08/08/2023	4887/000-2023	01	110.0000	13747	13/04/2023	570	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	300,00
08/08/2023	4898/002-2023	05	301.0117	13716	21/07/2023	162	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	543,20
08/08/2023	4931/002-2023	01	110.0000	13702	21/07/2023	284	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	97,00
08/08/2023	4935/002-2023	01	110.0000	13691	21/07/2023	107	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	310,40
08/08/2023	4937/002-2023	01	110.0000	13697	21/07/2023	297	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
08/08/2023	4939/002-2023	01	110.0000	13690	21/07/2023	5	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
08/08/2023	4942/002-2023	01	110.0000	13694	21/07/2023	38	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
08/08/2023	4944/002-2023	01	110.0000	13693	21/07/2023	394	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
08/08/2023	4947/002-2023	01	110.0000	13689	21/07/2023	334	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
08/08/2023	4948/002-2023	01	510.0000	13721	21/07/2023	52	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	863,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 19/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2023	4949/002-2023	01	110.0000	13696	21/07/2023	300	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	314,00
08/08/2023	4950/002-2023	01	510.0000	13722	21/07/2023	48	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
08/08/2023	6830/000-2023	01	110.0000	13759	23/05/2023	557	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	238,40
08/08/2023	7758/000-2023	05	300.0118	13719	06/06/2023	621	4.4.90.52.34	R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME	9.000,00
08/08/2023	7885/000-2023	02	300.0114	13714	12/06/2023	605	3.3.90.30.99	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	4.410,00
08/08/2023	7989/000-2023	01	110.0000	13760	14/06/2023	557	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	208,60
08/08/2023	8233/000-2023	01	110.0000	13761	19/06/2023	557	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	596,00
08/08/2023	8973/000-2023	01	110.0000	13762	30/06/2023	557	3.3.90.39.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	149,00
08/08/2023	9249/000-2023	05	301.0122	13720	07/07/2023	175	4.4.90.52.42	R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME	5.400,00
08/08/2023	9335/000-2023	01	510.0000	13770	10/07/2023	623	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	23.750,00
08/08/2023	9604/000-2023	05	500.0052	13723	13/07/2023	90	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	263,76
08/08/2023	9660/000-2023	05	301.0117	13718	13/07/2023	162	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	4.310,00
08/08/2023	9679/001-2023	01	110.0000	13744	28/07/2023	110	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	2.349,92
08/08/2023	9708/000-2023	05	301.0117	13717	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	3.995,00
08/08/2023	10018/000-2023	01	301.0000	13763	19/07/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-40,00
08/08/2023	10066/000-2023	02	500.0052	13724	20/07/2023	89	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	978,85
08/08/2023	10170/000-2023	01	220.0000	13752	24/07/2023	416	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPO BONITO LTDA - ME	4.500,87
08/08/2023	10173/000-2023	01	220.0000	13751	24/07/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	289,66
08/08/2023	10282/000-2023	01	220.0000	13748	26/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.607,00
08/08/2023	10319/000-2023	01	110.0000	13745	27/07/2023	10	3.3.90.39.88	ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA	5.500,00
08/08/2023	10349/000-2023	01	220.0000	13749	28/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	380,30
08/08/2023	10350/000-2023	02	200.0002	13711	28/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	740,00
08/08/2023	10351/000-2023	01	220.0000	13750	28/07/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	401,90
08/08/2023	10352/000-2023	02	200.0002	13712	28/07/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.140,00
08/08/2023	10708/000-2023	01	110.0000	13764	31/07/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	96.112,00
08/08/2023	10718/000-2023	01	110.0000	13753	31/07/2023	224	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	224,00
08/08/2023	10841/000-2023	01	110.0000	13772	02/08/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	200,00
08/08/2023	10891/000-2023	08	110.0000	13754	02/08/2023	571	3.3.90.30.23	MARCOS AUGUSTO DE ASSIS CRUZ	5.717,50
08/08/2023	10994/000-2023	01	213.0000	13710	04/08/2023	455	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	503,33
08/08/2023	10995/000-2023	01	110.0000	13706	04/08/2023	538	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	278,04
08/08/2023	10996/000-2023	01	110.0000	13705	04/08/2023	557	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	1.258,40
08/08/2023	10997/000-2023	01	110.0000	13704	04/08/2023	575	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	742,86
08/08/2023	10998/000-2023	01	110.0000	13725	04/08/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91,08
08/08/2023	10999/000-2023	01	301.0000	13740	04/08/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,86
08/08/2023	11000/000-2023	01	301.0000	13741	04/08/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	557,44
08/08/2023	11001/000-2023	05	301.0117	13742	04/08/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	37,68
08/08/2023	11002/000-2023	05	301.0117	13743	04/08/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,32
08/08/2023	11003/000-2023	01	110.0000	13734	04/08/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,22
08/08/2023	11004/000-2023	01	110.0000	13735	04/08/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 20/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2023	11005/000-2023	01	110.0000	13736	04/08/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42,23
08/08/2023	11006/000-2023	01	110.0000	13737	04/08/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,94
08/08/2023	11007/000-2023	01	110.0000	13738	04/08/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	405,13
08/08/2023	11008/000-2023	01	110.0000	13730	04/08/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9,12
08/08/2023	11009/000-2023	01	110.0000	13731	04/08/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9,44
08/08/2023	11010/000-2023	01	110.0000	13732	04/08/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,15
08/08/2023	11011/000-2023	01	110.0000	13733	04/08/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	94,33
08/08/2023	11012/000-2023	01	110.0000	13726	04/08/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2,29
08/08/2023	11013/000-2023	01	110.0000	13727	04/08/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17,65
08/08/2023	11014/000-2023	01	110.0000	13728	04/08/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	31,33
08/08/2023	11015/000-2023	01	110.0000	13729	04/08/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45,68
08/08/2023	11016/000-2023	02	261.0000	13739	04/08/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	278,64
08/08/2023	11018/000-2023	01	110.0000	13698	04/08/2023	300	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	364,47
08/08/2023	11020/000-2023	01	301.0000	13757	04/08/2023	173	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
08/08/2023	11026/000-2023	01	110.0000	13771	07/08/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
08/08/2023	11052/000-2023	01	110.0000	13695	07/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	342,60
08/08/2023	11057/000-2023	01	110.0000	13692	07/08/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.500,00
08/08/2023	11059/000-2023	01	301.0000	13755	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
08/08/2023	11060/000-2023	01	301.0000	13756	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
08/08/2023	11061/000-2023	01	301.0000	13758	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
08/08/2023	11103/000-2023	01	110.0000	13773	08/08/2023	298	3.3.90.33.08	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	25,60
09/08/2023	213/005-2023	02	301.0118	13806	04/08/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
09/08/2023	381/007-2023	01	110.0000	13829	27/07/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
09/08/2023	656/005-2023	01	220.0000	13783	28/07/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
09/08/2023	1543/007-2023	01	301.0000	13789	31/07/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.945,00
09/08/2023	3222/006-2023	01	110.0000	13828	27/07/2023	289	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	136.191,49
09/08/2023	3940/006-2023	01	510.0000	13776	02/08/2023	15	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.302,00
09/08/2023	4932/002-2023	01	110.0000	13781	02/08/2023	111	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	4.233,30
09/08/2023	5312/005-2023	01	110.0000	13830	02/08/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	74.644,59
09/08/2023	5905/005-2023	02	261.0000	13805	02/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	3.794,63
09/08/2023	6374/004-2023	01	110.0000	13827	27/07/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
09/08/2023	7595/002-2023	01	510.0000	13796	01/08/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
09/08/2023	7596/002-2023	01	510.0000	13797	02/08/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
09/08/2023	7790/002-2023	01	510.0000	13775	02/08/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
09/08/2023	7794/002-2023	01	510.0000	13774	02/08/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
09/08/2023	8347/003-2023	01	510.0000	13780	02/08/2023	15	3.3.90.39.05	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.280,00
09/08/2023	9828/000-2023	01	110.0000	13803	17/07/2023	551	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
09/08/2023	9840/000-2023	01	110.0000	13804	17/07/2023	570	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	661,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 21/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/08/2023	9856/000-2023	01	510.0000	13791	18/07/2023	11	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
09/08/2023	9859/000-2023	01	510.0000	13792	18/07/2023	22	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
09/08/2023	9867/000-2023	01	110.0000	13793	18/07/2023	29	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
09/08/2023	9869/001-2023	01	301.0000	13790	31/07/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.703,60
09/08/2023	9874/000-2023	01	110.0000	13795	18/07/2023	107	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	992,25
09/08/2023	9877/000-2023	01	110.0000	13800	18/07/2023	297	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
09/08/2023	9885/000-2023	01	110.0000	13794	18/07/2023	364	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
09/08/2023	9893/000-2023	01	410.0000	13798	18/07/2023	373	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
09/08/2023	9895/000-2023	01	110.0000	13802	18/07/2023	258	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
09/08/2023	9900/000-2023	01	110.0000	13801	18/07/2023	284	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
09/08/2023	9909/000-2023	01	110.0000	13799	18/07/2023	394	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	220,50
09/08/2023	10027/000-2023	05	302.0119	13807	19/07/2023	185	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	431,00
09/08/2023	10049/000-2023	05	282.0000	13814	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.336,40
09/08/2023	10050/000-2023	05	282.0000	13815	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.109,80
09/08/2023	10051/000-2023	05	282.0000	13816	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.488,10
09/08/2023	10052/000-2023	05	282.0000	13817	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.769,60
09/08/2023	10053/000-2023	05	282.0000	13818	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	44.906,00
09/08/2023	10054/000-2023	05	282.0000	13819	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.431,50
09/08/2023	10055/000-2023	05	282.0000	13820	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	17.964,00
09/08/2023	10056/000-2023	05	282.0000	13821	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.882,00
09/08/2023	10057/000-2023	05	282.0000	13822	20/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.799,00
09/08/2023	10201/000-2023	01	301.0000	13825	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-9,97
09/08/2023	10202/000-2023	01	301.0000	13824	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-45,00
09/08/2023	10232/000-2023	01	510.0000	13808	25/07/2023	52	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3.810,00
09/08/2023	10233/000-2023	05	500.0062	13810	25/07/2023	81	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	581,70
09/08/2023	10243/000-2023	01	220.0000	13786	25/07/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	315,00
09/08/2023	10244/000-2023	01	220.0000	13784	25/07/2023	416	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	200,00
09/08/2023	10305/000-2023	01	212.0000	13785	27/07/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	235,00
09/08/2023	10785/000-2023	05	500.0061	13809	01/08/2023	75	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3.632,00
09/08/2023	10914/000-2023	08	110.0000	13782	03/08/2023	576	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	5.000,00
09/08/2023	10916/000-2023	01	110.0000	13811	03/08/2023	575	3.3.90.39.74	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	1.250,00
09/08/2023	10920/000-2023	01	110.0000	13812	03/08/2023	575	3.3.90.39.74	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	1.250,00
09/08/2023	10921/000-2023	01	110.0000	13813	03/08/2023	575	3.3.90.39.74	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	850,00
09/08/2023	11017/000-2023	02	261.0000	13826	04/08/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	208,98
09/08/2023	11048/000-2023	01	110.0000	13778	07/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
09/08/2023	11051/000-2023	01	110.0000	13779	07/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
09/08/2023	11056/000-2023	01	301.0000	13823	07/08/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 22/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/08/2023	11058/000-2023	01	110.0000	13777	07/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.775,06
09/08/2023	11106/000-2023	01	301.0000	13787	08/08/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
09/08/2023	11107/000-2023	01	301.0000	13788	08/08/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
10/08/2023	11019/012-2022	01	510.0000	13853	31/07/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/08/2023	123/007-2023	01	110.0000	13843	31/07/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
10/08/2023	189/008-2023	01	110.0000	13852	07/08/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	247,21
10/08/2023	211/007-2023	01	301.0000	13850	31/07/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/08/2023	457/015-2023	01	302.0000	13873	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
10/08/2023	587/036-2023	01	301.0000	13871	04/08/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	73,91
10/08/2023	587/038-2023	01	301.0000	13872	08/08/2023	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
10/08/2023	590/030-2023	01	110.0000	13860	08/08/2023	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	433,07
10/08/2023	657/007-2023	01	110.0000	13884	31/07/2023	109	3.3.90.36.15	S A B E S P	5.000,00
10/08/2023	658/006-2023	01	212.0000	13885	31/07/2023	470	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
10/08/2023	731/000-2023	19	190.0000	13838	07/07/2023	5418	5.4.18.00	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	10.908,27
10/08/2023	735/000-2023	19	190.0000	13895	11/07/2023	5428	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.767,26
10/08/2023	737/000-2023	19	190.0000	13896	11/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	14.843,19
10/08/2023	740/000-2023	19	190.0000	13897	11/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	4.615,74
10/08/2023	744/000-2023	19	190.0000	13898	11/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	2.375,75
10/08/2023	746/000-2023	19	190.0000	13899	11/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.487,96
10/08/2023	747/000-2023	19	190.0000	13879	11/07/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	2.975,92
10/08/2023	752/000-2023	19	190.0000	13900	12/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	3.327,36
10/08/2023	754/000-2023	19	190.0000	13901	12/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	4.653,16
10/08/2023	757/000-2023	19	190.0000	13902	12/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	873,96
10/08/2023	767/007-2023	01	302.0000	13848	31/07/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/08/2023	768/007-2023	01	302.0000	13890	31/07/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/08/2023	778/000-2023	19	190.0000	13880	24/07/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	9.700,50
10/08/2023	784/000-2023	19	190.0000	13839	25/07/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.920,54
10/08/2023	785/000-2023	19	190.0000	13903	25/07/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	640,18
10/08/2023	798/000-2023	19	190.0000	13840	31/07/2023	5418	5.4.18.00	BANCO SANTANDER S/A	116.410,23
10/08/2023	799/000-2023	19	190.0000	13904	31/07/2023	5428	5.4.28.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	626.191,39
10/08/2023	800/000-2023	19	190.0000	13882	31/07/2023	5446	5.4.46.00	BANCO SANTANDER S/A	1.321,29
10/08/2023	801/000-2023	19	190.0000	13883	31/07/2023	5452	5.4.52.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.218,97
10/08/2023	802/000-2023	19	190.0000	13881	31/07/2023	5457	5.4.57.00	BANCO BMG S/A.	43.038,55
10/08/2023	810/000-2023	01	110.0000	13869	01/08/2023	5822	5.8.22.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	1,99
10/08/2023	1282/007-2023	01	302.0000	13887	31/07/2023	186	3.3.90.36.15	CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SANTO	4.030,72
10/08/2023	1309/008-2023	01	220.0000	13846	31/07/2023	436	3.3.90.39.10	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	1.597,74
10/08/2023	1448/007-2023	01	212.0000	13844	31/07/2023	470	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	17.500,00
10/08/2023	1908/006-2023	01	110.0000	13891	31/07/2023	273	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.000,00
10/08/2023	2708/006-2023	01	220.0000	13845	31/07/2023	436	3.3.90.39.10	VALDIR LEONARDO CRAVO	19.161,62
10/08/2023	3062/007-2023	01	110.0000	13855	31/07/2023	7	3.3.90.36.15	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	423,63
10/08/2023	3576/006-2023	01	510.0000	13878	31/07/2023	51	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	1.030,00
10/08/2023	4728/007-2023	01	110.0000	13854	31/07/2023	109	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.200,00
10/08/2023	5013/004-2023	01	110.0000	13861	31/07/2023	260	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.909,74
10/08/2023	5060/007-2023	01	110.0000	13862	31/07/2023	261	3.3.90.39.10	EDMA ALBERTON SHIMITZ	3.632,65
								SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 23/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2023	5432/007-2023	01	510.0000	13842	31/07/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/08/2023	6144/004-2023	01	110.0000	13841	31/07/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
10/08/2023	7066/003-2023	01	303.0000	13847	31/07/2023	200	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/08/2023	7780/000-2023	02	300.0114	13876	06/06/2023	605	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00
10/08/2023	8319/000-2023	01	110.0000	13907	21/06/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-0,39
10/08/2023	8588/000-2023	01	510.0000	13893	27/06/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-144,93
10/08/2023	9517/000-2023	01	301.0000	13892	12/07/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-210,00
10/08/2023	9520/000-2023	01	110.0000	13905	12/07/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-186,00
10/08/2023	9753/000-2023	01	301.0000	13888	14/07/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-52,40
10/08/2023	10042/000-2023	01	301.0000	13889	20/07/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-40,00
10/08/2023	10072/000-2023	01	110.0000	13859	20/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.631,20
10/08/2023	10722/001-2023	01	301.0000	13886	08/08/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
10/08/2023	10737/000-2023	01	110.0000	13906	31/07/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-40,00
10/08/2023	10740/000-2023	01	510.0000	13894	01/08/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-237,00
10/08/2023	10802/000-2023	02	272.0000	13863	01/08/2023	493	3.1.90.04.99	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	735,30
10/08/2023	10803/000-2023	02	272.0000	13864	01/08/2023	493	3.1.90.04.15	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	980,40
10/08/2023	10804/000-2023	01	301.0000	13874	01/08/2023	137	3.1.90.11.43	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	272,86
10/08/2023	10805/000-2023	01	301.0000	13875	01/08/2023	139	3.1.90.94.98	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	2.546,73
10/08/2023	10806/000-2023	02	261.0000	13867	01/08/2023	479	3.1.90.04.99	CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SANTO	113,85
10/08/2023	10807/000-2023	02	261.0000	13868	01/08/2023	479	3.1.90.04.15	CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SANTO	151,80
10/08/2023	10808/000-2023	02	261.0000	13865	01/08/2023	481	3.1.90.11.99	EDICLEIA DE SOUZA	2.051,09
10/08/2023	10809/000-2023	02	261.0000	13866	01/08/2023	487	3.1.90.94.99	EDICLEIA DE SOUZA	3.250,79
10/08/2023	10810/000-2023	01	110.0000	13831	01/08/2023	104	3.1.90.11.43	MARIO CESAR MACHADO JUNIOR	370,38
10/08/2023	10811/000-2023	01	110.0000	13832	01/08/2023	106	3.1.90.94.98	MARIO CESAR MACHADO JUNIOR	4.938,49
10/08/2023	10812/000-2023	02	271.0000	13870	01/08/2023	508	3.1.90.11.43	ROSANGELA DE CARVALHO SILVA	142,31
10/08/2023	11053/000-2023	01	110.0000	13856	07/08/2023	1	3.1.90.11.45	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	1.960,07
10/08/2023	11054/000-2023	01	110.0000	13857	07/08/2023	1	3.1.90.11.46	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	1.960,09
10/08/2023	11055/000-2023	01	110.0000	13858	07/08/2023	1	3.1.90.11.02	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	3.920,19
10/08/2023	11168/000-2023	01	110.0000	13837	09/08/2023	287	3.3.90.36.25	FATIMA VAZ DE OLIVEIRA	500,00
10/08/2023	11169/000-2023	01	301.0000	13849	09/08/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
10/08/2023	11170/000-2023	01	301.0000	13851	09/08/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
10/08/2023	11171/000-2023	01	510.0000	13877	09/08/2023	50	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	70,00
10/08/2023	11172/000-2023	01	510.0000	13908	09/08/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	750,00
10/08/2023	11174/000-2023	01	110.0000	13833	10/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	19.033,51
10/08/2023	11175/000-2023	01	110.0000	13835	10/08/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	114.073,17
10/08/2023	11176/000-2023	01	110.0000	13834	10/08/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.595,46
10/08/2023	11177/000-2023	01	110.0000	13836	10/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,48
11/08/2023	568/020-2023	01	110.0000	13931	09/08/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.467,51
11/08/2023	574/023-2023	01	220.0000	13932	07/08/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	278,01
11/08/2023	582/009-2023	01	110.0000	13929	07/08/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,03
11/08/2023	590/032-2023	01	110.0000	13930	09/08/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.412,13
11/08/2023	1528/007-2023	01	110.0000	13911	31/07/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/08/2023	1544/007-2023	01	510.0000	13946	31/07/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/08/2023	1548/007-2023	02	500.0052	13958	31/07/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 24/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2023	1565/007-2023	01	510.0000	13947	31/07/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/08/2023	1567/007-2023	02	500.0051	13953	31/07/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
11/08/2023	1571/007-2023	01	510.0000	13951	31/07/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
11/08/2023	1572/007-2023	02	500.0051	13954	31/07/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
11/08/2023	1576/007-2023	01	510.0000	13948	31/07/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
11/08/2023	1579/007-2023	01	510.0000	13950	31/07/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
11/08/2023	1580/007-2023	02	500.0061	13956	31/07/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
11/08/2023	1587/007-2023	01	510.0000	13949	31/07/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/08/2023	1588/007-2023	02	500.0061	13955	31/07/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
11/08/2023	1589/007-2023	01	510.0000	13952	31/07/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/08/2023	1590/007-2023	02	500.0061	13957	31/07/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
11/08/2023	2558/005-2023	01	220.0000	13933	19/07/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
11/08/2023	3238/007-2023	01	302.0000	13916	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
11/08/2023	4501/005-2023	01	302.0000	13915	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
11/08/2023	7987/002-2023	01	110.0000	13914	31/07/2023	588	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
11/08/2023	9214/000-2023	01	110.0000	13913	06/07/2023	575	3.3.90.39.74	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	640,00
11/08/2023	10070/000-2023	02	200.0002	13944	20/07/2023	437	3.3.90.39.99	EVERTON MATARAZZO/ME	15.132,00
11/08/2023	10117/000-2023	01	110.0000	13909	21/07/2023	364	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	44,95
11/08/2023	10267/000-2023	05	303.0080	13945	26/07/2023	204	4.4.90.52.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	289,50
11/08/2023	10274/000-2023	01	301.0000	13910	26/07/2023	146	4.4.90.52.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	799,50
11/08/2023	10286/000-2023	08	301.0000	13917	26/07/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	15.228,00
11/08/2023	10294/000-2023	01	301.0000	13918	26/07/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
11/08/2023	10305/000-2023	01	212.0000	13925	27/07/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	-235,00
11/08/2023	10353/000-2023	01	220.0000	13934	28/07/2023	413	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	740,00
11/08/2023	10354/000-2023	01	220.0000	13935	28/07/2023	416	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	980,00
11/08/2023	10356/000-2023	01	220.0000	13936	28/07/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	428,00
11/08/2023	10357/000-2023	02	200.0002	13938	28/07/2023	437	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	450,00
11/08/2023	10358/000-2023	01	220.0000	13937	28/07/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	276,00
11/08/2023	10362/000-2023	02	200.0002	13939	28/07/2023	437	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	265,00
11/08/2023	10728/001-2023	01	303.0000	13919	07/08/2023	214	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
11/08/2023	10728/002-2023	01	303.0000	13920	07/08/2023	214	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
11/08/2023	10850/000-2023	02	200.0002	13940	02/08/2023	437	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.727,00
11/08/2023	10854/000-2023	02	200.0002	13941	02/08/2023	437	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.650,30
11/08/2023	10868/000-2023	02	200.0002	13942	02/08/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	45.522,50
11/08/2023	10870/000-2023	02	200.0002	13943	02/08/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	610,00
11/08/2023	10914/000-2023	08	110.0000	13924	03/08/2023	576	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	-5.000,00
11/08/2023	10914/000-2023	08	110.0000	13926	03/08/2023	576	3.3.90.39.99	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	5.000,00
11/08/2023	10953/000-2023	01	301.0000	13921	04/08/2023	157	3.3.90.30.99	M A R C O S A T S U S H I SUZUKI-ME	549,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 25/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2023	11035/000-2023	01	110.0000	13912	07/08/2023	575	3.3.90.39.99	MICHELE DOS SANTOS 37338712867	2.300,00
11/08/2023	11044/000-2023	01	301.0000	13922	07/08/2023	157	3.3.90.30.36	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPIT	5.342,40
11/08/2023	11108/000-2023	05	313.0000	13959	09/08/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	264,00
11/08/2023	11109/000-2023	05	313.0000	13960	09/08/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	396,00
11/08/2023	11110/000-2023	05	313.0000	13961	09/08/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
11/08/2023	11111/000-2023	01	110.0000	13962	09/08/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10,81
11/08/2023	11112/000-2023	01	110.0000	13963	09/08/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17,60
11/08/2023	11113/000-2023	01	110.0000	13964	09/08/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	108,00
11/08/2023	11114/000-2023	01	110.0000	13965	09/08/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	188,30
11/08/2023	11115/000-2023	01	110.0000	13966	09/08/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	53,10
11/08/2023	11116/000-2023	01	110.0000	13967	09/08/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	158,73
11/08/2023	11117/000-2023	01	110.0000	13968	09/08/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	223,89
11/08/2023	11118/000-2023	01	110.0000	13969	09/08/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.057,99
11/08/2023	11119/000-2023	01	110.0000	13970	09/08/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39,61
11/08/2023	11120/000-2023	01	110.0000	13971	09/08/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	75,33
11/08/2023	11121/000-2023	01	110.0000	13972	09/08/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	364,54
11/08/2023	11122/000-2023	01	110.0000	13973	09/08/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	52,64
11/08/2023	11123/000-2023	02	261.0000	13974	09/08/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11,76
11/08/2023	11124/000-2023	02	261.0000	13975	09/08/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	235,24
11/08/2023	11125/000-2023	02	261.0000	13976	09/08/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	214,79
11/08/2023	11173/000-2023	01	301.0000	13923	10/08/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
11/08/2023	11218/000-2023	01	110.0000	13927	10/08/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	500,00
11/08/2023	11219/000-2023	01	301.0000	13928	10/08/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
14/08/2023	103/008-2023	01	110.0000	14004	01/08/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
14/08/2023	122/055-2023	01	110.0000	13993	13/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/08/2023	122/056-2023	01	110.0000	13994	13/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
14/08/2023	122/057-2023	01	110.0000	13995	13/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
14/08/2023	122/058-2023	01	110.0000	13996	13/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
14/08/2023	122/059-2023	01	110.0000	13997	14/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
14/08/2023	583/015-2023	01	510.0000	14001	08/08/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,15
14/08/2023	586/016-2023	01	510.0000	14049	08/08/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,55
14/08/2023	587/039-2023	01	301.0000	14028	08/08/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
14/08/2023	600/019-2023	01	213.0000	14012	08/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.702,18
14/08/2023	817/000-2023	19	190.0000	13979	03/08/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	7.297,57
14/08/2023	818/000-2023	19	190.0000	13980	03/08/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 26/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2023	819/000-2023	19	190.0000	13991	03/08/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	7.297,57
14/08/2023	820/000-2023	19	190.0000	13992	03/08/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
14/08/2023	821/000-2023	19	190.0000	13981	03/08/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	7.297,57
14/08/2023	822/000-2023	19	190.0000	13982	03/08/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
14/08/2023	823/000-2023	19	190.0000	13985	03/08/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	7.297,57
14/08/2023	824/000-2023	19	190.0000	13986	03/08/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
14/08/2023	825/000-2023	19	190.0000	13989	03/08/2023	5346	5.3.46.00	TELM A APARECIDA ROSTELATO	7.297,57
14/08/2023	826/000-2023	19	190.0000	13990	03/08/2023	5346	5.3.46.00	TELM A APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
14/08/2023	827/000-2023	19	190.0000	13987	03/08/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	7.297,57
14/08/2023	828/000-2023	19	190.0000	13988	03/08/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
14/08/2023	829/000-2023	19	190.0000	13983	03/08/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	7.297,57
14/08/2023	830/000-2023	19	190.0000	13984	03/08/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
14/08/2023	1373/001-2023	01	510.0000	14055	31/07/2023	51	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
14/08/2023	1448/007-2023	01	212.0000	13977	31/07/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-17.500,00
14/08/2023	1540/006-2023	01	110.0000	14003	28/07/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	784,00
14/08/2023	1550/009-2023	01	220.0000	14015	28/07/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.212,00
14/08/2023	1551/003-2023	01	213.0000	14016	28/07/2023	455	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.725,00
14/08/2023	1672/006-2023	01	301.0000	14064	26/07/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
14/08/2023	2708/006-2023	01	220.0000	13978	31/07/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-19.161,62
14/08/2023	4520/047-2023	01	110.0000	13998	25/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
14/08/2023	4520/048-2023	01	110.0000	13999	25/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	370,00
14/08/2023	4520/049-2023	01	110.0000	14000	25/07/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
14/08/2023	6244/000-2023	01	110.0000	14076	11/05/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-2.093,06
14/08/2023	6488/000-2023	01	110.0000	14079	16/05/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-34,02
14/08/2023	8594/000-2023	01	110.0000	14006	28/06/2023	270	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	873,55
14/08/2023	8595/000-2023	01	110.0000	14007	28/06/2023	274	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	570,00
14/08/2023	8632/002-2023	01	110.0000	14051	27/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
14/08/2023	9087/003-2023	02	261.0000	14025	06/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA HELENA PEREIRA	4.692,52
14/08/2023	9291/002-2023	01	110.0000	14008	10/07/2023	221	3.1.90.11.47	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	3.364,11
14/08/2023	9296/002-2023	01	301.0000	14038	10/07/2023	150	3.1.90.11.43	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	21,85
14/08/2023	9297/002-2023	01	301.0000	14039	10/07/2023	154	3.1.90.94.98	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	4.220,26
14/08/2023	9401/003-2023	01	220.0000	14018	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SAMARA APARECIDA ARAUJO	2.590,66
14/08/2023	9549/000-2023	01	110.0000	14005	12/07/2023	274	3.3.90.39.99	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	5.800,00
14/08/2023	9557/000-2023	01	304.0000	14062	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.750,00
14/08/2023	9565/000-2023	01	304.0000	14029	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.890,00
14/08/2023	9588/000-2023	01	304.0000	14067	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
14/08/2023	9589/000-2023	01	304.0000	14068	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00
14/08/2023	9591/000-2023	01	304.0000	14069	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00
14/08/2023	9594/000-2023	01	304.0000	14061	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	16.770,00
14/08/2023	9613/000-2023	05	304.0003	14043	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.200,00
14/08/2023	9614/000-2023	01	304.0000	14063	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.000,00
14/08/2023	9621/000-2023	01	304.0000	14030	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.380,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 27/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2023	9622/000-2023	01	304.0000	14031	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.800,00
14/08/2023	9623/000-2023	01	304.0000	14032	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	380,00
14/08/2023	9624/000-2023	01	304.0000	14033	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.600,00
14/08/2023	9627/000-2023	01	304.0000	14034	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.185,00
14/08/2023	9628/000-2023	01	304.0000	14035	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.272,50
14/08/2023	9629/000-2023	01	304.0000	14036	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	390,00
14/08/2023	9630/000-2023	05	304.0003	14044	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00
14/08/2023	9646/000-2023	05	304.0003	14045	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
14/08/2023	9664/000-2023	01	304.0000	14070	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130,00
14/08/2023	9667/000-2023	01	304.0000	14071	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00
14/08/2023	9668/000-2023	01	304.0000	14072	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.200,00
14/08/2023	9669/000-2023	01	304.0000	14073	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00
14/08/2023	9672/000-2023	01	304.0000	14074	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.250,00
14/08/2023	9673/000-2023	01	304.0000	14075	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,00
14/08/2023	9862/001-2023	05	280.0000	14027	28/07/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.715,15
14/08/2023	9866/001-2023	01	220.0000	14014	28/07/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.152,10
14/08/2023	9872/001-2023	01	110.0000	14002	28/07/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.501,20
14/08/2023	10199/000-2023	01	301.0000	14053	24/07/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-172,20
14/08/2023	10246/000-2023	01	220.0000	14011	25/07/2023	429	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.194,92
14/08/2023	10251/000-2023	01	110.0000	14077	25/07/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-70,00
14/08/2023	10322/000-2023	01	302.0000	14037	27/07/2023	187	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	10.608,00
14/08/2023	10363/000-2023	01	302.0000	14065	28/07/2023	187	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.176,00
14/08/2023	10753/000-2023	01	510.0000	14050	01/08/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
14/08/2023	10841/000-2023	01	110.0000	14078	02/08/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	-124,52
14/08/2023	10855/000-2023	02	200.0002	14026	02/08/2023	437	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.181,00
14/08/2023	10952/000-2023	01	301.0000	14052	04/08/2023	157	3.3.90.30.99	FATIMA APARECIDA RODRIGUES SUVENIRES	294,50
14/08/2023	10975/000-2023	02	271.0000	14022	04/08/2023	508	3.1.90.11.37	KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE	9,11
14/08/2023	10976/000-2023	02	271.0000	14023	04/08/2023	508	3.1.90.11.43	KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE	119,54
14/08/2023	10977/000-2023	02	271.0000	14024	04/08/2023	508	3.1.90.11.01	KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE	182,16
14/08/2023	10978/000-2023	01	212.0000	14017	04/08/2023	466	3.1.90.94.98	KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE	3.905,24
14/08/2023	10982/000-2023	02	261.0000	14019	04/08/2023	481	3.1.90.11.51	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	4,64
14/08/2023	10983/001-2023	02	261.0000	14020	07/08/2023	481	3.1.90.11.99	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	4.196,45
14/08/2023	10985/001-2023	01	220.0000	14021	07/08/2023	427	3.1.90.94.98	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	10,10
14/08/2023	11021/000-2023	01	220.0000	14056	04/08/2023	436	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	551,22
14/08/2023	11022/000-2023	01	220.0000	14057	04/08/2023	441	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	4.316,99
14/08/2023	11023/000-2023	01	212.0000	14058	04/08/2023	470	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	5.032,52
14/08/2023	11024/000-2023	01	220.0000	14059	04/08/2023	416	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	2.470,32
14/08/2023	11025/000-2023	01	510.0000	14054	04/08/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-363,30
14/08/2023	11028/000-2023	01	212.0000	14009	07/08/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.335,69
14/08/2023	11029/000-2023	01	220.0000	14010	07/08/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.128,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 28/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2023	11066/001-2023	01	213.0000	14013	08/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,90
14/08/2023	11102/000-2023	01	510.0000	14047	08/08/2023	53	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.836,79
14/08/2023	11179/000-2023	01	220.0000	14060	10/08/2023	417	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.589,02
14/08/2023	11184/000-2023	01	510.0000	14048	10/08/2023	52	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.428,55
14/08/2023	11217/000-2023	05	302.0119	14046	10/08/2023	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	2.285,31
14/08/2023	11244/000-2023	01	301.0000	14066	11/08/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
14/08/2023	11245/000-2023	05	800.0029	14040	11/08/2023	636	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	400.000,00
14/08/2023	11246/000-2023	05	302.0119	14041	11/08/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
14/08/2023	11247/000-2023	05	800.0028	14042	11/08/2023	635	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	87.627,00
15/08/2023	1/009-2023	01	110.0000	14088	14/08/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
15/08/2023	59/002-2023	01	110.0000	14167	08/08/2023	103	4.4.90.51.99	IMPREG ENGENHARIA LTDA	147.553,44
15/08/2023	387/008-2023	01	110.0000	14090	09/08/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
15/08/2023	444/002-2023	01	110.0000	14163	10/08/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
15/08/2023	568/019-2023	01	110.0000	14105	08/08/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7,31
15/08/2023	590/031-2023	01	110.0000	14106	08/08/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,42
15/08/2023	1284/007-2023	01	110.0000	14100	01/08/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/08/2023	2029/003-2023	01	110.0000	14099	02/08/2023	126	3.3.90.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	3.750,00
15/08/2023	2560/005-2023	01	220.0000	14113	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
15/08/2023	2696/006-2023	01	220.0000	14158	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
15/08/2023	4503/006-2023	01	220.0000	14156	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
15/08/2023	4519/004-2023	01	220.0000	14111	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
15/08/2023	4759/004-2023	01	220.0000	14115	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
15/08/2023	6195/001-2023	01	100.0216	14160	13/07/2023	564	4.4.90.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	16.784,55
15/08/2023	6969/000-2023	02	200.0006	14117	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	759,11
15/08/2023	6971/000-2023	02	200.0006	14118	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	919,11
15/08/2023	6973/000-2023	02	200.0006	14119	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.888,34
15/08/2023	6974/000-2023	02	200.0006	14120	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.472,00
15/08/2023	6980/000-2023	02	200.0006	14135	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	775,00
15/08/2023	6988/000-2023	02	200.0006	14136	25/05/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	23.391,58
15/08/2023	7423/003-2023	05	800.0024	14148	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
15/08/2023	7460/000-2023	05	282.0000	14139	30/05/2023	533	3.3.90.30.28	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	4.365,60
15/08/2023	7741/000-2023	02	200.0006	14130	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	71,96
15/08/2023	7743/000-2023	02	200.0006	14131	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	129,35
15/08/2023	7744/000-2023	02	200.0006	14132	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.853,33
15/08/2023	7745/000-2023	02	200.0006	14133	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	675,25
15/08/2023	7746/000-2023	02	200.0006	14134	06/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.074,75
15/08/2023	7832/000-2023	02	200.0006	14121	07/06/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	33.164,33
15/08/2023	7933/000-2023	01	110.0000	14151	13/06/2023	551	3.3.90.30.99	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	3.850,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 29/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2023	8174/000-2023	02	200.0006	14123	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.161,16
15/08/2023	8176/000-2023	02	200.0006	14125	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.635,00
15/08/2023	8177/000-2023	02	200.0006	14122	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.257,60
15/08/2023	8178/000-2023	02	200.0006	14127	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.775,00
15/08/2023	8190/000-2023	02	200.0006	14126	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.750,00
15/08/2023	8192/000-2023	02	200.0006	14124	16/06/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	5.874,44
15/08/2023	8269/000-2023	01	110.0000	14152	20/06/2023	551	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	4.360,00
15/08/2023	8293/000-2023	02	200.0006	14128	21/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.060,25
15/08/2023	8325/002-2023	01	213.0000	14164	28/07/2023	455	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	368,00
15/08/2023	8394/000-2023	01	110.0000	14153	23/06/2023	551	3.3.90.30.07	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	4.165,00
15/08/2023	8395/000-2023	01	110.0000	14154	23/06/2023	551	3.3.90.30.99	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME	4.050,00
15/08/2023	8431/000-2023	02	200.0006	14129	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.330,70
15/08/2023	9157/002-2023	01	220.0000	14112	03/08/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
15/08/2023	9752/000-2023	01	110.0000	14089	14/07/2023	10	3.3.90.39.90	TV CIDADE DE BAURU LTDA	11.212,92
15/08/2023	10128/000-2023	01	220.0000	14108	21/07/2023	413	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	165,00
15/08/2023	10133/001-2023	01	100.0228	14165	03/08/2023	307	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.992,89
15/08/2023	10134/001-2023	01	110.0000	14166	03/08/2023	308	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.204,19
15/08/2023	10156/000-2023	01	110.0000	14080	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-391,50
15/08/2023	10156/000-2023	01	110.0000	14087	24/07/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	355,50
15/08/2023	10174/000-2023	01	220.0000	14107	24/07/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	401,40
15/08/2023	10245/000-2023	01	220.0000	14155	25/07/2023	413	3.3.90.30.99	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	55,00
15/08/2023	10291/000-2023	01	110.0000	14101	26/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.262,80
15/08/2023	10302/000-2023	01	301.0000	14159	26/07/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-190,00
15/08/2023	10307/000-2023	01	110.0000	14102	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	192,10
15/08/2023	10312/000-2023	01	110.0000	14103	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	770,00
15/08/2023	10320/000-2023	01	110.0000	14104	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	433,92
15/08/2023	10336/000-2023	05	302.0000	14142	27/07/2023	625	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	998,00
15/08/2023	10339/000-2023	01	110.0000	14150	27/07/2023	557	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	9.636,12
15/08/2023	10342/000-2023	01	212.0000	14114	27/07/2023	467	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	82.710,00
15/08/2023	10719/000-2023	01	220.0000	14157	31/07/2023	429	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.663,20
15/08/2023	10720/000-2023	01	110.0000	14085	31/07/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	1.208,00
15/08/2023	10853/000-2023	01	110.0000	14149	02/08/2023	570	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	750,00
15/08/2023	10903/000-2023	01	110.0000	14081	03/08/2023	575	3.3.90.39.12	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	6.000,00
15/08/2023	10988/000-2023	05	282.0000	14137	04/08/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.151,64
15/08/2023	10989/001-2023	01	110.0000	14161	09/08/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
15/08/2023	10989/002-2023	01	110.0000	14162	09/08/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
15/08/2023	10990/000-2023	05	282.0000	14138	04/08/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.151,64
15/08/2023	11039/000-2023	05	500.0061	14147	07/08/2023	75	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	408,00
15/08/2023	11136/000-2023	01	110.0000	14086	09/08/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
15/08/2023	11248/000-2023	01	110.0000	14096	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,30
15/08/2023	11249/000-2023	01	110.0000	14094	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11250/000-2023	01	110.0000	14095	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
15/08/2023	11251/000-2023	02	261.0000	14116	14/08/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.583,88
15/08/2023	11252/000-2023	01	110.0000	14092	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	192,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 30/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2023	11253/000-2023	01	110.0000	14093	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11254/000-2023	01	110.0000	14091	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11255/000-2023	01	110.0000	14098	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	250,25
15/08/2023	11256/000-2023	01	110.0000	14097	14/08/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.139,50
15/08/2023	11257/000-2023	01	220.0000	14110	14/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
15/08/2023	11258/000-2023	01	220.0000	14109	14/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11259/000-2023	01	510.0000	14143	14/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
15/08/2023	11260/000-2023	01	510.0000	14146	14/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11261/000-2023	01	510.0000	14145	14/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11262/000-2023	01	510.0000	14144	14/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/08/2023	11263/000-2023	01	301.0000	14141	14/08/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
15/08/2023	11264/000-2023	01	301.0000	14140	14/08/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,50
15/08/2023	11329/000-2023	01	510.0000	14082	15/08/2023	50	3.3.90.33.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	140,00
15/08/2023	11331/000-2023	01	110.0000	14083	15/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
15/08/2023	11332/000-2023	01	110.0000	14084	15/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
16/08/2023	16457/001-2022	05	100.0194	14249	03/05/2023	5001	5.0.01.52.48	VALE VERDE COMERCIO E LOCACOES DE MAQU	76.950,00
16/08/2023	97/008-2023	01	110.0000	14175	15/08/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
16/08/2023	122/060-2023	01	110.0000	14171	17/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
16/08/2023	438/002-2023	01	110.0000	14261	08/08/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.815,09
16/08/2023	438/003-2023	01	110.0000	14262	08/08/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.210,06
16/08/2023	555/011-2023	01	110.0000	14172	08/08/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,00
16/08/2023	567/035-2023	01	100.0184	14174	08/08/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	918,40
16/08/2023	575/020-2023	05	282.0000	14192	08/08/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	75,24
16/08/2023	604/020-2023	01	110.0000	14178	15/08/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	277,04
16/08/2023	604/021-2023	01	110.0000	14177	15/08/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
16/08/2023	2708/006-2023	01	220.0000	14183	31/07/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
16/08/2023	4768/003-2023	01	510.0000	14218	04/08/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.280,00
16/08/2023	7788/003-2023	02	271.0000	14184	12/06/2023	508	3.1.90.11.47	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	3.473,44
16/08/2023	7803/003-2023	01	110.0000	14173	12/06/2023	221	3.1.90.11.47	PAULO MESQUITA PRESTES	1.058,64
16/08/2023	7804/002-2023	01	110.0000	14263	12/06/2023	223	3.1.90.94.98	PAULO MESQUITA PRESTES	2.279,81
16/08/2023	8026/004-2023	01	510.0000	14219	07/08/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00
16/08/2023	8033/001-2023	01	510.0000	14217	07/08/2023	52	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
16/08/2023	8050/004-2023	01	110.0000	14250	04/08/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.533,52
16/08/2023	8051/005-2023	01	510.0000	14251	04/08/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	352,80
16/08/2023	8052/002-2023	01	510.0000	14252	07/08/2023	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	302,40
16/08/2023	8053/006-2023	01	110.0000	14253	02/08/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.878,40
16/08/2023	8053/007-2023	01	110.0000	14254	07/08/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	403,20
16/08/2023	8054/004-2023	01	510.0000	14198	04/08/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.867,25
16/08/2023	8058/007-2023	01	110.0000	14211	02/08/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.167,02
16/08/2023	8058/008-2023	01	110.0000	14212	04/08/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	982,80
16/08/2023	8061/007-2023	01	110.0000	14213	04/08/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	377,44
16/08/2023	8067/004-2023	01	110.0000	14255	07/08/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	371,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 31/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2023	8069/004-2023	01	110.0000	14256	07/08/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	453,60
16/08/2023	8071/007-2023	01	110.0000	14257	02/08/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.266,43
16/08/2023	8071/008-2023	01	110.0000	14258	04/08/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	588,77
16/08/2023	8072/003-2023	01	110.0000	14223	07/08/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	226,80
16/08/2023	8079/011-2023	01	110.0000	14214	02/08/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.320,30
16/08/2023	8079/012-2023	01	110.0000	14215	04/08/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.379,71
16/08/2023	8080/007-2023	01	302.0000	14232	04/08/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.017,40
16/08/2023	8081/006-2023	01	301.0000	14233	02/08/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.012,61
16/08/2023	8082/004-2023	05	301.0117	14193	04/08/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.865,42
16/08/2023	8085/005-2023	02	300.0115	14228	02/08/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.260,25
16/08/2023	8086/004-2023	01	303.0000	14234	07/08/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	400,88
16/08/2023	8088/004-2023	05	303.0080	14194	04/08/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.135,48
16/08/2023	8090/002-2023	01	301.0000	14235	04/08/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.820,38
16/08/2023	8346/000-2023	02	200.0006	14247	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	65,31
16/08/2023	8349/000-2023	02	200.0006	14248	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	117,36
16/08/2023	8524/000-2023	02	200.0006	14246	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	335,35
16/08/2023	8525/000-2023	02	200.0006	14245	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,99
16/08/2023	8526/000-2023	02	200.0006	14244	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	83,99
16/08/2023	8528/000-2023	02	200.0006	14243	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	150,92
16/08/2023	8552/000-2023	02	200.0006	14188	27/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	62,87
16/08/2023	8553/000-2023	02	200.0006	14242	27/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	286,27
16/08/2023	8554/000-2023	02	200.0006	14241	27/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	153,84
16/08/2023	8555/000-2023	02	200.0006	14240	27/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	144,47
16/08/2023	8596/000-2023	01	110.0000	14168	28/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	-3.696,00
16/08/2023	8632/002-2023	01	110.0000	14226	27/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	-779,80
16/08/2023	8632/002-2023	01	110.0000	14227	27/07/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
16/08/2023	9067/002-2023	01	110.0000	14216	02/08/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	615,53
16/08/2023	9135/000-2023	02	200.0006	14189	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	86,30
16/08/2023	9136/000-2023	02	200.0006	14190	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	86,30
16/08/2023	9254/001-2023	05	800.0024	14205	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA PAC	1.600,00
16/08/2023	9256/001-2023	05	800.0024	14210	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	475,00
16/08/2023	9259/001-2023	05	800.0024	14207	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	275,00
16/08/2023	9259/001-2023	05	800.0024	14203	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	275,00
16/08/2023	9259/001-2023	05	800.0024	14206	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	-275,00
16/08/2023	9260/001-2023	05	800.0024	14204	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	975,00
16/08/2023	9260/001-2023	05	800.0024	14208	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	-975,00
16/08/2023	9260/001-2023	05	800.0024	14209	04/08/2023	594	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	975,00
16/08/2023	9691/000-2023	05	301.0117	14195	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	9.262,00
16/08/2023	10274/000-2023	01	301.0000	14197	26/07/2023	146	4.4.90.52.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-799,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 32/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2023	10305/000-2023	01	212.0000	14182	27/07/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	235,00
16/08/2023	10313/001-2023	01	510.0000	14237	07/08/2023	55	3.3.90.32.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.046,00
16/08/2023	10327/000-2023	01	510.0000	14236	27/07/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	103,00
16/08/2023	10348/000-2023	05	500.0062	14200	28/07/2023	81	3.3.90.39.80	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	2.900,00
16/08/2023	10369/000-2023	05	302.0000	14196	28/07/2023	625	3.3.90.30.39	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	2.430,00
16/08/2023	10727/001-2023	01	110.0000	14179	10/08/2023	575	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS SONVESSO 31945540850	13.000,00
16/08/2023	10777/000-2023	01	510.0000	14222	01/08/2023	52	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.484,73
16/08/2023	10898/000-2023	01	301.0000	14259	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-76,60
16/08/2023	10974/000-2023	02	200.0002	14191	04/08/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.522,00
16/08/2023	10992/000-2023	05	500.0061	14199	04/08/2023	75	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
16/08/2023	11038/000-2023	01	110.0000	14170	07/08/2023	9	4.4.90.52.33	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 34074	100,00
16/08/2023	11040/000-2023	01	510.0000	14239	07/08/2023	55	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.024,70
16/08/2023	11041/000-2023	05	500.0052	14202	07/08/2023	92	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.332,60
16/08/2023	11046/000-2023	01	510.0000	14238	07/08/2023	49	3.3.90.32.03	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	11.309,10
16/08/2023	11047/000-2023	05	500.0061	14201	07/08/2023	75	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	9.136,80
16/08/2023	11049/000-2023	01	510.0000	14221	07/08/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	21,00
16/08/2023	11071/000-2023	01	510.0000	14260	08/08/2023	55	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	960,00
16/08/2023	11073/000-2023	01	302.0000	14224	08/08/2023	184	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	1.243,15
16/08/2023	11074/000-2023	01	302.0000	14225	08/08/2023	187	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	216,85
16/08/2023	11086/000-2023	01	110.0000	14176	08/08/2023	557	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.000,00
16/08/2023	11101/000-2023	01	510.0000	14220	08/08/2023	52	3.3.90.39.99	48.945.606 LINCOLN WALVIKE ASSIS DE CA	3.200,00
16/08/2023	11199/000-2023	02	261.0000	14185	10/08/2023	481	3.1.90.11.02	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA	975,24
16/08/2023	11200/000-2023	02	261.0000	14186	10/08/2023	481	3.1.90.11.43	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA	2.438,10
16/08/2023	11201/000-2023	02	261.0000	14187	10/08/2023	487	3.1.90.94.98	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA	3.250,79
16/08/2023	11301/000-2023	01	110.0000	14180	14/08/2023	555	3.3.90.33.99	RENATO HEBER DE ALMEIDA	95,00
16/08/2023	11302/000-2023	01	301.0000	14229	15/08/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
16/08/2023	11330/000-2023	01	301.0000	14230	15/08/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
16/08/2023	11333/000-2023	01	301.0000	14231	15/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
16/08/2023	11334/000-2023	01	110.0000	14169	16/08/2023	41	3.3.90.39.66	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	88,78
16/08/2023	11370/000-2023	01	220.0000	14181	16/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
17/08/2023	6283/002-2021	01	110.0000	14331	03/08/2023	5007	5.0.07.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.577,01
17/08/2023	11617/007-2021	01	110.0000	14293	07/08/2023	5007	5.0.07.39.99	ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISMO LTD	1.500,00
17/08/2023	5961/009-2022	05	302.0119	14321	26/07/2023	5006	5.0.06.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.320,00
17/08/2023	11579/004-2022	01	100.0205	14303	27/07/2023	5001	5.0.01.30.06	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	6.755,00
17/08/2023	16899/002-2022	05	301.0135	14320	03/08/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17.970,54
17/08/2023	114/003-2023	01	301.0000	14335	03/08/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	31.031,84
17/08/2023	4469/004-2023	01	110.0000	14333	10/08/2023	278	4.4.90.51.99	HS ENGENHARIA R B LTDA	23.214,65
17/08/2023	4677/000-2023	05	301.0117	14318	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	144,00
17/08/2023	5450/004-2023	01	301.0000	14281	04/08/2023	168	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	65.317,23
17/08/2023	6190/000-2023	05	500.0052	14323	10/05/2023	93	4.4.90.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	690,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 33/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/08/2023	6196/000-2023	05	500.0062	14324	10/05/2023	82	4.4.90.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	690,00
17/08/2023	7427/001-2023	02	300.0122	14336	02/08/2023	609	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	59.321,16
17/08/2023	7571/007-2023	01	110.0000	14304	14/08/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
17/08/2023	7622/001-2023	01	110.0000	14329	17/07/2023	308	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	267.207,03
17/08/2023	7737/003-2023	01	302.0000	14305	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	295.654,47
17/08/2023	7863/000-2023	05	500.0062	14325	12/06/2023	82	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	690,00
17/08/2023	8049/001-2023	01	110.0000	14332	02/08/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	57.691,82
17/08/2023	8063/004-2023	01	110.0000	14292	07/08/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	462,02
17/08/2023	8073/006-2023	01	220.0000	14268	02/08/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	410,28
17/08/2023	8073/007-2023	01	220.0000	14269	07/08/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	420,99
17/08/2023	8074/005-2023	01	110.0000	14265	02/08/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.522,45
17/08/2023	8074/006-2023	01	110.0000	14266	07/08/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	252,00
17/08/2023	8075/004-2023	01	213.0000	14270	07/08/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.613,81
17/08/2023	8076/011-2023	01	220.0000	14271	02/08/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45.147,66
17/08/2023	8078/003-2023	01	110.0000	14267	07/08/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	497,44
17/08/2023	8425/003-2023	01	301.0000	14306	31/07/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
17/08/2023	9117/002-2023	01	302.0000	14307	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
17/08/2023	9118/002-2023	05	302.0119	14308	31/07/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
17/08/2023	9151/000-2023	01	110.0000	14300	05/07/2023	228	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	8.995,00
17/08/2023	9230/000-2023	01	110.0000	14301	07/07/2023	270	3.3.90.30.99	N A T A S C H A L O P E S MARANGON 36532127825	24.000,00
17/08/2023	9256/002-2023	05	800.0024	14326	11/08/2023	594	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	800,00
17/08/2023	9258/001-2023	05	800.0024	14327	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.325,00
17/08/2023	9562/000-2023	01	304.0000	14289	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	4.000,00
17/08/2023	9564/000-2023	01	304.0000	14288	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.580,00
17/08/2023	9572/000-2023	01	304.0000	14285	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.000,00
17/08/2023	9596/000-2023	05	304.0003	14311	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	975,00
17/08/2023	9598/000-2023	05	304.0003	14312	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	3.200,00
17/08/2023	9600/000-2023	05	304.0003	14313	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.950,00
17/08/2023	9605/000-2023	01	304.0000	14290	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	17.375,00
17/08/2023	9608/000-2023	01	304.0000	14291	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	5.250,00
17/08/2023	9632/000-2023	01	304.0000	14287	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	9.840,00
17/08/2023	9635/000-2023	05	304.0003	14316	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.123,50
17/08/2023	9639/000-2023	01	304.0000	14282	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	20.988,00
17/08/2023	9639/000-2023	01	304.0000	14283	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	-20.988,00
17/08/2023	9639/000-2023	01	304.0000	14284	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	20.988,00
17/08/2023	9644/000-2023	05	304.0003	14317	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	550,00
17/08/2023	9645/000-2023	05	304.0003	14319	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 34/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/08/2023	9652/000-2023	01	304.0000	14279	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.900,00
17/08/2023	9654/000-2023	01	304.0000	14280	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	760,00
17/08/2023	9711/000-2023	05	301.0117	14309	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.736,00
17/08/2023	9884/000-2023	01	110.0000	14294	18/07/2023	224	3.3.90.30.22	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	110,25
17/08/2023	10020/000-2023	05	301.0117	14310	19/07/2023	162	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.830,00
17/08/2023	10023/000-2023	01	301.0000	14277	19/07/2023	140	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	649,00
17/08/2023	10127/001-2023	01	110.0000	14334	10/08/2023	278	4.4.90.51.99	HS ENGENHARIA R B LTDA	6.873,43
17/08/2023	10255/000-2023	01	110.0000	14299	26/07/2023	291	4.4.90.52.34	SANDRO MERIGUI/ME	8.625,00
17/08/2023	10264/001-2023	01	110.0000	14330	02/08/2023	276	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.246,64
17/08/2023	10274/000-2023	01	301.0000	14278	26/07/2023	146	4.4.90.52.99	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	799,50
17/08/2023	10289/000-2023	02	301.0118	14273	26/07/2023	158	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.880,00
17/08/2023	10292/000-2023	01	110.0000	14295	26/07/2023	284	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	710,00
17/08/2023	10306/000-2023	01	110.0000	14296	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	241,00
17/08/2023	10315/000-2023	05	301.0117	14314	27/07/2023	171	3.3.90.39.99	EQUAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	500,00
17/08/2023	10321/000-2023	01	110.0000	14302	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	501,12
17/08/2023	10330/000-2023	01	301.0000	14274	27/07/2023	140	3.3.90.30.14	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	3.054,20
17/08/2023	10333/000-2023	01	110.0000	14297	27/07/2023	258	3.3.90.30.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	4.910,00
17/08/2023	10335/000-2023	05	302.0000	14315	27/07/2023	625	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.443,00
17/08/2023	10365/000-2023	01	301.0000	14286	28/07/2023	157	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.680,00
17/08/2023	10770/000-2023	01	110.0000	14298	01/08/2023	284	3.3.90.30.24	WAGNER GONZAGA DE OLIVEIRA	758,00
17/08/2023	10858/000-2023	01	110.0000	14328	02/08/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
17/08/2023	10904/000-2023	05	500.0062	14322	03/08/2023	82	4.4.90.52.42	ELETO MÓVEIS GENICAR LTDA	790,00
17/08/2023	10917/000-2023	02	300.0114	14272	03/08/2023	605	3.3.90.30.36	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.430,00
17/08/2023	10957/000-2023	01	301.0000	14275	04/08/2023	140	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	225,00
17/08/2023	10958/000-2023	01	301.0000	14276	04/08/2023	144	3.3.90.39.17	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	60,00
17/08/2023	11068/000-2023	01	110.0000	14264	08/08/2023	551	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
17/08/2023	11327/001-2023	01	302.0000	14337	15/08/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
18/08/2023	566/007-2023	01	110.0000	14382	08/08/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	423,78
18/08/2023	588/013-2023	05	302.0119	14398	17/08/2023	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	570,39
18/08/2023	658/000-2023	19	190.0000	14405	26/06/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.358,70
18/08/2023	701/000-2023	19	190.0000	14406	04/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,95
18/08/2023	702/000-2023	19	190.0000	14407	04/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,10
18/08/2023	703/000-2023	19	190.0000	14408	04/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105,45
18/08/2023	704/000-2023	19	190.0000	14409	04/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	171,76
18/08/2023	708/000-2023	19	190.0000	14410	05/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	633,76
18/08/2023	709/000-2023	19	190.0000	14411	05/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.061,79
18/08/2023	725/000-2023	19	190.0000	14479	06/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.375,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 35/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2023	726/000-2023	19	190.0000	14477	06/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
18/08/2023	728/000-2023	19	190.0000	14412	07/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29,02
18/08/2023	729/000-2023	19	190.0000	14413	07/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	136,50
18/08/2023	730/000-2023	19	190.0000	14414	07/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	359,90
18/08/2023	733/000-2023	19	190.0000	14480	10/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.537,34
18/08/2023	734/000-2023	19	190.0000	14415	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,46
18/08/2023	736/000-2023	19	190.0000	14416	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	541,55
18/08/2023	738/000-2023	19	190.0000	14417	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	204,49
18/08/2023	739/000-2023	19	190.0000	14418	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	131,63
18/08/2023	741/000-2023	19	190.0000	14419	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	273,86
18/08/2023	743/000-2023	19	190.0000	14420	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4,65
18/08/2023	745/000-2023	19	190.0000	14421	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	339,81
18/08/2023	748/000-2023	19	190.0000	14506	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	192,94
18/08/2023	749/000-2023	19	190.0000	14422	11/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	150,98
18/08/2023	750/000-2023	19	190.0000	14423	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,55
18/08/2023	751/000-2023	19	190.0000	14424	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,73
18/08/2023	753/000-2023	19	190.0000	14425	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	144,30
18/08/2023	755/000-2023	19	190.0000	14426	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	128,75
18/08/2023	756/000-2023	19	190.0000	14427	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,58
18/08/2023	758/000-2023	19	190.0000	14428	12/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	427,43
18/08/2023	759/000-2023	19	190.0000	14504	12/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
18/08/2023	760/000-2023	19	190.0000	14429	13/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	443,44
18/08/2023	761/000-2023	19	190.0000	14430	13/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	352,06
18/08/2023	762/000-2023	19	190.0000	14499	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
18/08/2023	763/000-2023	19	190.0000	14500	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
18/08/2023	764/000-2023	19	190.0000	14501	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	141,76
18/08/2023	765/000-2023	19	190.0000	14491	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.263,84
18/08/2023	766/000-2023	19	190.0000	14496	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	266,25
18/08/2023	767/000-2023	19	190.0000	14497	13/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.983,90
18/08/2023	769/000-2023	19	190.0000	14478	17/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
18/08/2023	770/000-2023	19	190.0000	14481	17/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
18/08/2023	771/000-2023	19	190.0000	14482	17/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
18/08/2023	773/000-2023	19	190.0000	14486	19/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	106,27
18/08/2023	774/000-2023	19	190.0000	14487	19/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	113,23
18/08/2023	775/000-2023	19	190.0000	14488	19/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	329,23
18/08/2023	776/000-2023	19	190.0000	14503	19/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 36/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2023	777/000-2023	19	190.0000	14431	24/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.272,56
18/08/2023	779/000-2023	19	190.0000	14432	24/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	990,43
18/08/2023	780/000-2023	19	190.0000	14433	24/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.021,16
18/08/2023	781/000-2023	19	190.0000	14489	24/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.410,42
18/08/2023	783/000-2023	19	190.0000	14435	25/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	203,59
18/08/2023	786/000-2023	19	190.0000	14485	25/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	576,73
18/08/2023	787/000-2023	19	190.0000	14492	25/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
18/08/2023	789/000-2023	19	190.0000	14493	26/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.318,50
18/08/2023	790/000-2023	19	190.0000	14495	26/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.210,90
18/08/2023	791/000-2023	19	190.0000	14490	26/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,12
18/08/2023	792/000-2023	19	190.0000	14502	26/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
18/08/2023	795/000-2023	19	190.0000	14434	31/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	579.890,87
18/08/2023	803/000-2023	19	190.0000	14483	31/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	475,93
18/08/2023	804/000-2023	19	190.0000	14484	31/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	606,18
18/08/2023	805/000-2023	19	190.0000	14498	31/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.989,24
18/08/2023	806/000-2023	19	190.0000	14494	31/07/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	923,15
18/08/2023	4729/005-2023	01	220.0000	14512	31/07/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
18/08/2023	7065/002-2023	01	110.0000	14344	05/08/2023	8	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	5.230,00
18/08/2023	7467/001-2023	01	510.0000	14511	02/08/2023	602	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	45.864,48
18/08/2023	7609/003-2023	01	110.0000	14383	16/08/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	115,18
18/08/2023	8972/000-2023	01	410.0000	14343	30/06/2023	373	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	845,00
18/08/2023	9245/000-2023	01	110.0000	14367	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	196,82
18/08/2023	9252/000-2023	01	110.0000	14339	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	41,28
18/08/2023	9265/000-2023	01	110.0000	14358	07/07/2023	551	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	369,48
18/08/2023	9346/000-2023	01	110.0000	14359	10/07/2023	551	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	65,86
18/08/2023	9350/000-2023	01	110.0000	14372	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42,48
18/08/2023	9353/000-2023	01	110.0000	14345	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	102,70
18/08/2023	9426/000-2023	01	110.0000	14373	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	222,29
18/08/2023	9429/000-2023	01	110.0000	14346	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	1.065,88
18/08/2023	9432/000-2023	01	110.0000	14353	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	106,80
18/08/2023	9434/000-2023	01	110.0000	14352	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	214,04
18/08/2023	9437/000-2023	01	110.0000	14347	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	214,04
18/08/2023	9440/000-2023	01	110.0000	14374	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	43,68
18/08/2023	9443/000-2023	01	110.0000	14355	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	214,04
18/08/2023	9446/000-2023	01	110.0000	14369	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	21,84
18/08/2023	9450/000-2023	01	110.0000	14370	11/07/2023	394	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42,48
18/08/2023	9452/000-2023	01	110.0000	14356	11/07/2023	394	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	214,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 37/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2023	9536/000-2023	05	500.0061	14399	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	387,08
18/08/2023	9579/000-2023	01	304.0000	14394	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.397,00
18/08/2023	9580/000-2023	01	304.0000	14393	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.943,60
18/08/2023	9653/000-2023	05	301.0117	14396	13/07/2023	162	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	1.639,00
18/08/2023	9689/000-2023	05	301.0117	14397	14/07/2023	162	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.923,00
18/08/2023	9760/000-2023	05	500.0062	14401	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	32,77
18/08/2023	9823/000-2023	01	110.0000	14362	17/07/2023	551	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	300,60
18/08/2023	9835/000-2023	01	110.0000	14360	17/07/2023	551	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	110,40
18/08/2023	9838/000-2023	01	110.0000	14363	17/07/2023	570	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	200,40
18/08/2023	9842/000-2023	01	110.0000	14361	17/07/2023	570	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	213,45
18/08/2023	9854/000-2023	01	510.0000	14348	18/07/2023	11	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	100,20
18/08/2023	9857/000-2023	01	510.0000	14375	18/07/2023	11	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	337,65
18/08/2023	9860/000-2023	01	510.0000	14376	18/07/2023	22	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55,20
18/08/2023	9865/000-2023	01	110.0000	14349	18/07/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	150,30
18/08/2023	9868/000-2023	01	110.0000	14377	18/07/2023	29	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	77,25
18/08/2023	9871/000-2023	01	110.0000	14350	18/07/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	831,60
18/08/2023	9875/000-2023	01	110.0000	14378	18/07/2023	107	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	404,10
18/08/2023	9878/000-2023	01	110.0000	14354	18/07/2023	297	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55,20
18/08/2023	9881/000-2023	01	110.0000	14351	18/07/2023	364	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	300,60
18/08/2023	9882/000-2023	01	110.0000	14364	18/07/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	100,20
18/08/2023	9886/000-2023	01	110.0000	14340	18/07/2023	224	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	77,25
18/08/2023	9889/000-2023	01	110.0000	14379	18/07/2023	364	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55,20
18/08/2023	9892/000-2023	01	110.0000	14365	18/07/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	100,20
18/08/2023	9897/000-2023	01	110.0000	14341	18/07/2023	258	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	33,10
18/08/2023	9899/000-2023	01	110.0000	14366	18/07/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	501,00
18/08/2023	9901/000-2023	01	110.0000	14342	18/07/2023	284	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	246,60
18/08/2023	9903/000-2023	01	410.0000	14380	18/07/2023	373	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	22,05
18/08/2023	9907/000-2023	01	110.0000	14357	18/07/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	150,30
18/08/2023	9910/000-2023	01	110.0000	14371	18/07/2023	394	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	91,95
18/08/2023	10019/000-2023	05	301.0117	14395	19/07/2023	162	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.600,00
18/08/2023	10039/000-2023	05	500.0061	14400	19/07/2023	73	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	102,60
18/08/2023	10129/001-2023	01	110.0000	14509	02/08/2023	323	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	14.588,30
18/08/2023	10290/000-2023	01	110.0000	14368	26/07/2023	284	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	2.415,20
18/08/2023	10310/000-2023	01	110.0000	14510	27/07/2023	380	3.3.90.39.19	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	300,00
18/08/2023	10348/000-2023	05	500.0062	14338	28/07/2023	81	3.3.90.39.80	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	-2.900,00
18/08/2023	10348/000-2023	05	500.0062	14403	28/07/2023	81	3.3.90.39.80	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	2.900,00
18/08/2023	10632/000-2023	05	500.0054	14436	31/07/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	298,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 38/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2023	10633/000-2023	01	220.0000	14452	31/07/2023	423	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.663,21
18/08/2023	10634/000-2023	02	261.0000	14442	31/07/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.848,16
18/08/2023	10635/000-2023	02	272.0000	14443	31/07/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.281,83
18/08/2023	10636/000-2023	01	510.0000	14456	31/07/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
18/08/2023	10637/000-2023	02	261.0000	14444	31/07/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.613,71
18/08/2023	10670/000-2023	01	110.0000	14457	31/07/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.877,20
18/08/2023	10671/000-2023	01	510.0000	14458	31/07/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.918,26
18/08/2023	10672/000-2023	01	110.0000	14459	31/07/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.350,85
18/08/2023	10673/000-2023	01	110.0000	14460	31/07/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.379,87
18/08/2023	10674/000-2023	01	510.0000	14461	31/07/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.668,43
18/08/2023	10675/000-2023	01	110.0000	14462	31/07/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.358,84
18/08/2023	10676/000-2023	01	110.0000	14463	31/07/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.591,36
18/08/2023	10677/000-2023	01	301.0000	14437	31/07/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.538,74
18/08/2023	10678/000-2023	01	301.0000	14438	31/07/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	220.699,11
18/08/2023	10679/000-2023	01	302.0000	14439	31/07/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.795,43
18/08/2023	10680/000-2023	01	303.0000	14440	31/07/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.362,62
18/08/2023	10681/000-2023	01	303.0000	14441	31/07/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.000,48
18/08/2023	10682/000-2023	01	110.0000	14464	31/07/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43.605,85
18/08/2023	10683/000-2023	01	110.0000	14465	31/07/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.384,18
18/08/2023	10684/000-2023	01	110.0000	14466	31/07/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.980,41
18/08/2023	10685/000-2023	01	110.0000	14467	31/07/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.753,46
18/08/2023	10686/000-2023	01	110.0000	14468	31/07/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.732,86
18/08/2023	10687/000-2023	01	110.0000	14469	31/07/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.203,33
18/08/2023	10688/000-2023	01	110.0000	14470	31/07/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.704,92
18/08/2023	10689/000-2023	01	110.0000	14471	31/07/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.043,35
18/08/2023	10690/000-2023	01	410.0000	14505	31/07/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.076,06
18/08/2023	10691/000-2023	01	110.0000	14472	31/07/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.137,00
18/08/2023	10692/000-2023	01	110.0000	14473	31/07/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
18/08/2023	10693/000-2023	01	110.0000	14474	31/07/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
18/08/2023	10694/000-2023	01	220.0000	14453	31/07/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.918,09
18/08/2023	10695/000-2023	01	220.0000	14454	31/07/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	479.798,43
18/08/2023	10696/000-2023	01	213.0000	14455	31/07/2023	449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	109.374,92
18/08/2023	10697/000-2023	02	271.0000	14445	31/07/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114.262,13
18/08/2023	10698/000-2023	02	261.0000	14446	31/07/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.411,25
18/08/2023	10699/000-2023	02	261.0000	14447	31/07/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.516,16
18/08/2023	10700/000-2023	01	110.0000	14475	31/07/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.290,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 39/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2023	10701/000-2023	01	110.0000	14476	31/07/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.683,07
18/08/2023	10702/000-2023	02	261.0000	14448	31/07/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.341,75
18/08/2023	10703/000-2023	02	261.0000	14449	31/07/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.340,23
18/08/2023	10704/000-2023	02	272.0000	14450	31/07/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.872,83
18/08/2023	10705/000-2023	02	271.0000	14451	31/07/2023	512	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.313,27
18/08/2023	11092/000-2023	02	261.0000	14387	08/08/2023	479	3.1.90.04.11	GEAN CARLOS DE PROENÇA	273,24
18/08/2023	11093/000-2023	02	261.0000	14388	08/08/2023	479	3.1.90.04.99	GEAN CARLOS DE PROENÇA	683,10
18/08/2023	11094/000-2023	02	261.0000	14389	08/08/2023	479	3.1.90.04.15	GEAN CARLOS DE PROENÇA	910,80
18/08/2023	11095/000-2023	02	261.0000	14384	08/08/2023	481	3.1.90.11.11	ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ	975,24
18/08/2023	11096/000-2023	02	261.0000	14385	08/08/2023	481	3.1.90.11.99	ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ	2.624,44
18/08/2023	11097/000-2023	02	261.0000	14386	08/08/2023	487	3.1.90.94.99	ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ	3.250,79
18/08/2023	11098/000-2023	02	261.0000	14390	08/08/2023	479	3.1.90.04.11	RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO	318,78
18/08/2023	11099/000-2023	02	261.0000	14391	08/08/2023	479	3.1.90.04.99	RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO	683,10
18/08/2023	11100/000-2023	02	261.0000	14392	08/08/2023	479	3.1.90.04.15	RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO	910,80
18/08/2023	11292/000-2023	01	110.0000	14404	14/08/2023	35	3.1.90.11.02	LUANA MARIA RODRIGUES	1.608,92
18/08/2023	11298/001-2023	05	500.0075	14402	15/08/2023	628	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
18/08/2023	11458/000-2023	01	110.0000	14381	17/08/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	4.000,00
18/08/2023	11480/000-2023	01	110.0000	14507	18/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.344,12
18/08/2023	11482/000-2023	01	110.0000	14508	18/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	27,61
21/08/2023	61/007-2023	01	110.0000	14646	15/08/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	76.244,92
21/08/2023	457/016-2023	01	302.0000	14557	31/07/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
21/08/2023	583/014-2023	01	510.0000	14548	28/07/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,79
21/08/2023	861/000-2023	01	110.0000	14592	16/08/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	927,39
21/08/2023	1335/007-2023	01	110.0000	14643	09/08/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.000,00
21/08/2023	1671/007-2023	01	301.0000	14555	10/08/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
21/08/2023	3503/006-2023	01	110.0000	14544	16/08/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.152,92
21/08/2023	4512/003-2023	01	110.0000	14547	07/08/2023	8	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
21/08/2023	4598/000-2023	01	110.0000	14545	05/04/2023	107	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	761,97
21/08/2023	4599/000-2023	01	110.0000	14546	05/04/2023	110	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	540,00
21/08/2023	4927/004-2023	01	510.0000	14641	21/07/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	-405,00
21/08/2023	4927/004-2023	01	510.0000	14642	21/07/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	405,00
21/08/2023	4928/005-2023	02	301.0118	14627	08/08/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	567,00
21/08/2023	4933/005-2023	01	110.0000	14628	08/08/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	972,00
21/08/2023	4936/005-2023	01	110.0000	14630	08/08/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
21/08/2023	4941/005-2023	01	110.0000	14626	08/08/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	243,00
21/08/2023	5016/000-2023	02	301.0118	14560	17/04/2023	169	3.3.90.39.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	480,00
21/08/2023	5017/000-2023	02	301.0118	14561	17/04/2023	158	3.3.90.30.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	175,95
21/08/2023	5451/000-2023	02	301.0120	14559	26/04/2023	170	3.3.90.39.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	240,00
21/08/2023	5452/000-2023	02	301.0120	14558	26/04/2023	160	3.3.90.30.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	530,95
21/08/2023	7622/002-2023	01	110.0000	14645	15/08/2023	308	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	351.663,08
21/08/2023	7622/003-2023	01	110.0000	14644	15/08/2023	308	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	99.424,65
21/08/2023	7823/000-2023	05	301.0122	14564	07/06/2023	175	4.4.90.52.08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8.500,00
21/08/2023	8070/004-2023	01	410.0000	14629	07/08/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	657,72
21/08/2023	9339/000-2023	01	110.0000	14625	10/07/2023	38	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42,48
21/08/2023	9358/000-2023	01	110.0000	14624	10/07/2023	38	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	296,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 40/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2023	9370/002-2023	02	261.0000	14635	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	1.853,94
21/08/2023	9376/000-2023	02	261.0000	14637	11/07/2023	481	3.1.90.11.43	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	3.657,26
21/08/2023	9377/002-2023	02	261.0000	14638	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	672,01
21/08/2023	9380/002-2023	01	220.0000	14633	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	2.814,23
21/08/2023	9387/002-2023	02	261.0000	14634	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	2.692,52
21/08/2023	9391/002-2023	01	220.0000	14632	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	4.233,93
21/08/2023	9408/004-2023	01	303.0000	14556	13/07/2023	196	3.1.90.94.98	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	2.580,46
21/08/2023	9463/003-2023	01	220.0000	14631	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2.237,26
21/08/2023	9467/002-2023	02	261.0000	14639	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.895,52
21/08/2023	9473/002-2023	02	261.0000	14636	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA ANA DE CAMARGO	1.809,56
21/08/2023	9479/002-2023	02	271.0000	14640	13/07/2023	508	3.1.90.11.47	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	3.722,50
21/08/2023	9488/002-2023	02	261.0000	14648	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	4.624,37
21/08/2023	9582/000-2023	01	304.0000	14554	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.397,00
21/08/2023	9625/000-2023	05	304.0003	14563	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.668,00
21/08/2023	9626/000-2023	05	304.0003	14562	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.996,00
21/08/2023	10035/000-2023	05	301.0117	14566	19/07/2023	162	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	1.100,00
21/08/2023	10276/000-2023	01	110.0000	14550	26/07/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.409,00
21/08/2023	10324/000-2023	05	301.0117	14565	27/07/2023	171	3.3.90.39.12	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	863,00
21/08/2023	10377/000-2023	05	282.0000	14520	28/07/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	106.706,30
21/08/2023	10378/000-2023	05	282.0000	14542	28/07/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.800,00
21/08/2023	10748/000-2023	05	282.0000	14521	01/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.090,00
21/08/2023	10766/000-2023	01	110.0000	14549	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.415,00
21/08/2023	10861/000-2023	05	282.0000	14532	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	172,17
21/08/2023	10862/000-2023	05	282.0000	14533	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	43,15
21/08/2023	10867/000-2023	05	282.0000	14534	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	43,15
21/08/2023	10869/000-2023	05	282.0000	14535	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	77,46
21/08/2023	10871/000-2023	05	282.0000	14536	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.106,51
21/08/2023	10873/000-2023	05	282.0000	14537	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	404,59
21/08/2023	10874/000-2023	05	282.0000	14538	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.842,31
21/08/2023	10875/000-2023	05	282.0000	14539	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	990,05
21/08/2023	10878/000-2023	05	282.0000	14523	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	428,38
21/08/2023	10879/000-2023	05	282.0000	14524	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	107,24
21/08/2023	10880/000-2023	05	282.0000	14525	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	107,24
21/08/2023	10881/000-2023	05	282.0000	14526	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	192,82
21/08/2023	10882/000-2023	05	282.0000	14527	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.216,99
21/08/2023	10883/000-2023	05	282.0000	14528	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.006,69
21/08/2023	10887/000-2023	05	282.0000	14529	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.583,79
21/08/2023	10889/000-2023	05	282.0000	14530	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.463,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 41/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2023	10890/000-2023	05	282.0000	14531	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.313,23
21/08/2023	10892/000-2023	05	282.0000	14522	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	89.968,70
21/08/2023	10893/000-2023	05	282.0000	14543	02/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.050,00
21/08/2023	10915/000-2023	05	282.0000	14540	03/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.758,42
21/08/2023	10945/001-2023	05	285.0000	14516	04/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	15.084,54
21/08/2023	10945/002-2023	05	285.0000	14517	08/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	14.484,70
21/08/2023	10946/001-2023	05	285.0000	14515	07/08/2023	536	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	8.793,75
21/08/2023	10949/001-2023	05	282.0000	14647	10/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.216,88
21/08/2023	10980/000-2023	05	500.0061	14553	04/08/2023	73	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.942,05
21/08/2023	10991/000-2023	05	282.0000	14518	04/08/2023	533	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	12.357,08
21/08/2023	11032/000-2023	05	282.0000	14541	07/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	929,73
21/08/2023	11161/000-2023	05	282.0000	14519	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.336,40
21/08/2023	11226/000-2023	05	500.0061	14552	11/08/2023	75	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.591,98
21/08/2023	11299/000-2023	01	110.0000	14514	14/08/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
21/08/2023	11300/000-2023	01	110.0000	14513	14/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
21/08/2023	11371/000-2023	01	110.0000	14593	16/08/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.747,38
21/08/2023	11372/000-2023	01	110.0000	14594	16/08/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	829,05
21/08/2023	11373/000-2023	01	510.0000	14595	16/08/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63,48
21/08/2023	11374/000-2023	01	510.0000	14596	16/08/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	634,83
21/08/2023	11375/000-2023	05	500.0054	14569	16/08/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,86
21/08/2023	11376/000-2023	01	110.0000	14597	16/08/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	192,33
21/08/2023	11377/000-2023	01	110.0000	14598	16/08/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	394,61
21/08/2023	11378/000-2023	01	110.0000	14599	16/08/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	764,91
21/08/2023	11379/000-2023	01	110.0000	14600	16/08/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	840,55
21/08/2023	11380/000-2023	01	110.0000	14601	16/08/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	289,00
21/08/2023	11381/000-2023	01	110.0000	14602	16/08/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.733,37
21/08/2023	11382/000-2023	01	110.0000	14603	16/08/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,79
21/08/2023	11383/000-2023	01	110.0000	14604	16/08/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	83,71
21/08/2023	11384/000-2023	01	110.0000	14605	16/08/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	147,68
21/08/2023	11385/000-2023	01	110.0000	14606	16/08/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	281,99
21/08/2023	11386/000-2023	01	301.0000	14589	16/08/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	41,79
21/08/2023	11387/000-2023	01	301.0000	14590	16/08/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	111,75
21/08/2023	11388/000-2023	01	301.0000	14591	16/08/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	677,50
21/08/2023	11389/000-2023	01	301.0000	14586	16/08/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	79,18
21/08/2023	11390/000-2023	01	301.0000	14587	16/08/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81,98
21/08/2023	11391/000-2023	01	301.0000	14588	16/08/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,74
21/08/2023	11392/000-2023	05	313.0000	14584	16/08/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	85,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 42/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2023	11393/000-2023	05	313.0000	14585	16/08/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	864,86
21/08/2023	11394/000-2023	01	303.0000	14581	16/08/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	77,90
21/08/2023	11395/000-2023	01	303.0000	14582	16/08/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	125,64
21/08/2023	11396/000-2023	01	303.0000	14583	16/08/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	778,77
21/08/2023	11397/000-2023	01	110.0000	14607	16/08/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26,86
21/08/2023	11398/000-2023	01	110.0000	14608	16/08/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29,32
21/08/2023	11399/000-2023	01	110.0000	14609	16/08/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	236,10
21/08/2023	11400/000-2023	01	110.0000	14610	16/08/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48,14
21/08/2023	11401/000-2023	01	110.0000	14611	16/08/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	323,42
21/08/2023	11402/000-2023	01	110.0000	14612	16/08/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	953,67
21/08/2023	11403/000-2023	01	110.0000	14613	16/08/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10,69
21/08/2023	11404/000-2023	01	110.0000	14614	16/08/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10,86
21/08/2023	11405/000-2023	01	110.0000	14615	16/08/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	98,58
21/08/2023	11406/000-2023	01	110.0000	14616	16/08/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	264,89
21/08/2023	11407/000-2023	01	410.0000	14617	16/08/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.337,17
21/08/2023	11408/000-2023	01	110.0000	14619	16/08/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	747,15
21/08/2023	11409/000-2023	01	220.0000	14570	16/08/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.389,22
21/08/2023	11410/000-2023	02	261.0000	14571	16/08/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.335,58
21/08/2023	11411/000-2023	02	261.0000	14576	16/08/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.263,95
21/08/2023	11412/000-2023	02	261.0000	14577	16/08/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.441,96
21/08/2023	11413/000-2023	02	261.0000	14578	16/08/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.629,72
21/08/2023	11414/000-2023	02	261.0000	14579	16/08/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.716,47
21/08/2023	11415/000-2023	02	261.0000	14580	16/08/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.751,22
21/08/2023	11416/000-2023	02	272.0000	14572	16/08/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	52,37
21/08/2023	11417/000-2023	02	272.0000	14573	16/08/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	149,56
21/08/2023	11418/000-2023	02	272.0000	14574	16/08/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	523,39
21/08/2023	11419/000-2023	02	272.0000	14575	16/08/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
21/08/2023	11420/000-2023	01	110.0000	14618	16/08/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	682,15
21/08/2023	11421/000-2023	01	301.0000	14620	16/08/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	831,60
21/08/2023	11422/000-2023	01	220.0000	14621	16/08/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	724,10
21/08/2023	11423/000-2023	02	261.0000	14622	16/08/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.095,87
21/08/2023	11424/000-2023	02	271.0000	14623	16/08/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.647,08
21/08/2023	11490/000-2023	01	510.0000	14551	18/08/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES MORAIS MELLO	900,00
21/08/2023	11511/000-2023	01	110.0000	14567	18/08/2023	116	3.1.90.11.43	ANDRESSA RODRIGUES SALES	483,59
21/08/2023	11516/000-2023	01	100.0184	14568	21/08/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.964,50
22/08/2023	13422/012-2022	01	410.0000	14667	11/08/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 43/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/08/2023	567/038-2023	01	100.0184	14703	21/08/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,78
22/08/2023	1308/004-2023	05	302.0119	14719	08/08/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	6.518,43
22/08/2023	2989/006-2023	01	304.0000	14713	10/08/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.242,20
22/08/2023	2990/012-2023	01	301.0000	14714	10/08/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	21.667,62
22/08/2023	6505/005-2023	01	110.0000	14689	08/08/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
22/08/2023	6505/005-2023	01	110.0000	14690	08/08/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	-91.210,00
22/08/2023	6505/005-2023	01	110.0000	14691	08/08/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
22/08/2023	7609/004-2023	01	110.0000	14699	21/08/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	230,36
22/08/2023	9022/000-2023	05	282.0000	14710	03/07/2023	443	4.4.90.52.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	6.570,00
22/08/2023	9396/003-2023	01	220.0000	14705	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	1.385,85
22/08/2023	9413/003-2023	01	301.0000	14712	13/07/2023	154	3.1.90.94.98	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	3.149,81
22/08/2023	9531/000-2023	05	500.0061	14726	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	118,91
22/08/2023	9555/000-2023	05	302.0000	14715	12/07/2023	625	3.3.90.30.36	P R O M E D I C A L EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.391,50
22/08/2023	9558/000-2023	01	304.0000	14666	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.795,20
22/08/2023	9559/000-2023	01	304.0000	14664	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.324,80
22/08/2023	9561/000-2023	01	304.0000	14662	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	27.900,00
22/08/2023	9575/000-2023	01	304.0000	14655	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	499,00
22/08/2023	9576/000-2023	01	304.0000	14656	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.378,62
22/08/2023	9585/000-2023	01	304.0000	14654	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	446,88
22/08/2023	9595/000-2023	05	304.0003	14716	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.798,48
22/08/2023	9597/000-2023	05	304.0003	14720	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	7.000,00
22/08/2023	9601/000-2023	05	304.0003	14722	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.890,00
22/08/2023	9602/000-2023	05	304.0003	14721	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	756,00
22/08/2023	9603/000-2023	01	304.0000	14665	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	532,00
22/08/2023	9616/000-2023	01	304.0000	14661	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.968,00
22/08/2023	9618/000-2023	05	304.0003	14718	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	955,20
22/08/2023	9619/000-2023	01	304.0000	14660	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	C O N Q U I S T A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	10.200,00
22/08/2023	9641/000-2023	01	304.0000	14657	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.620,00
22/08/2023	9642/000-2023	01	304.0000	14658	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.505,49
22/08/2023	9662/000-2023	01	304.0000	14651	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.989,00
22/08/2023	9705/000-2023	01	110.0000	14700	14/07/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.940,59
22/08/2023	9706/000-2023	01	110.0000	14701	14/07/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	495,00
22/08/2023	9848/000-2023	01	301.0000	14731	17/07/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-100,00
22/08/2023	10227/000-2023	01	301.0000	14729	25/07/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-782,16
22/08/2023	10275/000-2023	01	304.0000	14652	26/07/2023	190	3.3.90.30.99	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.580,00
22/08/2023	10279/000-2023	01	304.0000	14659	26/07/2023	190	3.3.90.30.09	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.800,20
22/08/2023	10304/000-2023	01	110.0000	14669	27/07/2023	233	3.3.90.30.18	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO	2.235,00
22/08/2023	10364/000-2023	01	301.0000	14653	28/07/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
22/08/2023	10376/000-2023	01	110.0000	14687	28/07/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	795,00
22/08/2023	10741/000-2023	05	302.0119	14717	01/08/2023	185	3.3.90.32.03	NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS O	850,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 44/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/08/2023	10746/000-2023	01	212.0000	14733	01/08/2023	470	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	900,00
22/08/2023	10772/000-2023	01	220.0000	14734	01/08/2023	436	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.650,00
22/08/2023	10781/000-2023	01	510.0000	14724	01/08/2023	48	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.631,80
22/08/2023	10863/000-2023	01	304.0000	14694	02/08/2023	190	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	7.280,00
22/08/2023	10923/000-2023	05	288.0000	14708	03/08/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	892,50
22/08/2023	10926/000-2023	05	288.0000	14709	03/08/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.036,00
22/08/2023	11050/000-2023	05	500.0062	14727	07/08/2023	81	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
22/08/2023	11056/000-2023	01	301.0000	14730	07/08/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-230,60
22/08/2023	11066/002-2023	01	213.0000	14704	21/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P	714,55
22/08/2023	11072/000-2023	01	110.0000	14668	08/08/2023	284	3.3.90.30.24	COMP.SANAM.BAS.EST.S.P E L E T R O C E N T R A L	34.380,10
22/08/2023	11076/000-2023	01	110.0000	14670	08/08/2023	570	3.3.90.30.14	COMERCIAL LTDA-ME.	4.842,00
22/08/2023	11144/000-2023	05	500.0061	14725	09/08/2023	75	3.3.90.39.41	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.870,00
22/08/2023	11158/000-2023	01	110.0000	14649	09/08/2023	297	3.3.90.30.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	4.131,50
22/08/2023	11193/000-2023	01	110.0000	14702	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	19.800,00
22/08/2023	11228/000-2023	02	500.0052	14728	11/08/2023	91	3.3.90.39.12	EVERTON MATARAZZO/ME	500,00
22/08/2023	11428/000-2023	01	110.0000	14688	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	274,08
22/08/2023	11431/000-2023	01	110.0000	14681	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	274,08
22/08/2023	11433/000-2023	01	110.0000	14676	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	274,08
22/08/2023	11434/000-2023	01	110.0000	14674	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	274,08
22/08/2023	11435/000-2023	01	110.0000	14672	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	548,16
22/08/2023	11436/000-2023	01	110.0000	14679	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	548,16
22/08/2023	11437/000-2023	01	110.0000	14673	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	548,16
22/08/2023	11438/000-2023	01	110.0000	14680	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	274,08
22/08/2023	11439/000-2023	01	110.0000	14682	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	548,16
22/08/2023	11440/000-2023	01	110.0000	14684	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	548,16
22/08/2023	11441/000-2023	01	110.0000	14677	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	274,08
22/08/2023	11442/000-2023	01	110.0000	14686	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA	548,16
22/08/2023	11443/000-2023	01	110.0000	14685	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	274,08
22/08/2023	11444/000-2023	01	110.0000	14683	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	548,16
22/08/2023	11445/000-2023	01	110.0000	14671	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	548,16
22/08/2023	11446/000-2023	01	110.0000	14675	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ	274,08
22/08/2023	11447/000-2023	01	110.0000	14678	17/08/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	548,16
22/08/2023	11524/000-2023	01	110.0000	14696	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	BRUNO SOUTO RIBEIRO	274,08
22/08/2023	11525/000-2023	01	110.0000	14695	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	21,30
22/08/2023	11526/000-2023	01	110.0000	14693	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/08/2023	11527/000-2023	01	110.0000	14692	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/08/2023	11528/000-2023	01	110.0000	14697	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,50
22/08/2023	11529/000-2023	01	110.0000	14698	21/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	258,00
22/08/2023	11530/000-2023	01	301.0000	14711	21/08/2023	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	862,50
22/08/2023	11531/000-2023	01	510.0000	14723	21/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
22/08/2023	11532/000-2023	01	220.0000	14706	21/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
22/08/2023	11533/000-2023	01	220.0000	14707	21/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
22/08/2023	11534/000-2023	01	301.0000	14650	21/08/2023	156	3.3.90.14.14	BANCO DO BRASIL	46,00
22/08/2023	11535/000-2023	01	110.0000	14663	22/08/2023	6	3.3.90.33.99	BANCO DO BRASIL	400,00
22/08/2023	11536/000-2023	01	110.0000	14732	22/08/2023	575	3.3.90.39.99	WILLIAM TEIXEIRA	3.000,00
23/08/2023	555/012-2023	01	110.0000	14735	16/08/2023	8	3.3.90.39.43	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	17.500,00
								PLANETA ESPORTES E ENTRETENIMENTO LTDA	
								ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.081,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 45/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2023	556/015-2023	01	510.0000	14736	16/08/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	159,92
23/08/2023	557/008-2023	01	510.0000	14737	16/08/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,63
23/08/2023	559/007-2023	01	110.0000	14743	16/08/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	294,79
23/08/2023	560/015-2023	01	510.0000	14770	16/08/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.780,30
23/08/2023	561/009-2023	01	110.0000	14738	18/08/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.067,35
23/08/2023	563/047-2023	01	301.0000	14766	16/08/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.460,40
23/08/2023	563/048-2023	01	301.0000	14767	18/08/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.195,89
23/08/2023	564/014-2023	05	302.0119	14769	16/08/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	766,22
23/08/2023	565/020-2023	01	110.0000	14747	16/08/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.033,25
23/08/2023	565/021-2023	01	110.0000	14748	21/08/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,16
23/08/2023	567/036-2023	01	100.0184	14750	18/08/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.714,24
23/08/2023	567/037-2023	01	100.0184	14751	18/08/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118.164,10
23/08/2023	568/021-2023	01	110.0000	14749	18/08/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.530,70
23/08/2023	569/015-2023	01	110.0000	14744	18/08/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	983,71
23/08/2023	570/007-2023	01	110.0000	14739	18/08/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	590,28
23/08/2023	571/014-2023	01	410.0000	14741	18/08/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.300,58
23/08/2023	571/015-2023	01	410.0000	14742	18/08/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,31
23/08/2023	572/007-2023	01	110.0000	14740	18/08/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	809,93
23/08/2023	574/024-2023	01	220.0000	14755	18/08/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.330,43
23/08/2023	574/025-2023	01	220.0000	14756	18/08/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.480,97
23/08/2023	575/021-2023	05	282.0000	14765	18/08/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.663,04
23/08/2023	576/019-2023	01	213.0000	14757	18/08/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,78
23/08/2023	576/020-2023	01	213.0000	14758	18/08/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.899,71
23/08/2023	577/022-2023	01	212.0000	14759	18/08/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.872,89
23/08/2023	577/023-2023	01	212.0000	14760	18/08/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.001,98
23/08/2023	578/008-2023	01	110.0000	14752	18/08/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.352,41
23/08/2023	579/008-2023	01	110.0000	14754	18/08/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,93
23/08/2023	580/017-2023	01	110.0000	14753	18/08/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.464,19
23/08/2023	4927/005-2023	01	510.0000	14790	08/08/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
23/08/2023	5220/000-2023	01	110.0000	14774	18/04/2023	228	4.4.90.52.99	DARCY FURQUIM FILHO - ME	200,00
23/08/2023	9550/000-2023	01	110.0000	14746	12/07/2023	284	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	781,59
23/08/2023	9551/000-2023	01	110.0000	14745	12/07/2023	274	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	570,00
23/08/2023	10743/000-2023	01	110.0000	14775	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	251,00
23/08/2023	10744/000-2023	01	110.0000	14776	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
23/08/2023	10750/000-2023	01	110.0000	14777	01/08/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,00
23/08/2023	10751/000-2023	01	110.0000	14778	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
23/08/2023	10757/000-2023	01	110.0000	14779	01/08/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
23/08/2023	10758/000-2023	01	110.0000	14780	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	456,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 46/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2023	10759/000-2023	01	110.0000	14781	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	240,00
23/08/2023	10760/000-2023	01	110.0000	14782	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	400,00
23/08/2023	10761/000-2023	01	110.0000	14783	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
23/08/2023	10768/000-2023	01	110.0000	14784	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	285,00
23/08/2023	10769/000-2023	01	110.0000	14785	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
23/08/2023	10778/000-2023	01	110.0000	14786	01/08/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	21,00
23/08/2023	10779/000-2023	01	110.0000	14787	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
23/08/2023	10786/000-2023	01	110.0000	14788	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	223,00
23/08/2023	10787/000-2023	01	110.0000	14789	01/08/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	300,00
23/08/2023	10864/000-2023	01	304.0000	14768	02/08/2023	190	3.3.90.30.09	R. A. P. A PARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	6.720,00
23/08/2023	11066/003-2023	01	213.0000	14761	22/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.188,34
23/08/2023	11213/001-2023	01	220.0000	14771	14/08/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
23/08/2023	11214/001-2023	01	213.0000	14772	14/08/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
23/08/2023	11215/001-2023	01	212.0000	14773	14/08/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
23/08/2023	11303/000-2023	02	261.0000	14762	15/08/2023	479	3.1.90.04.99	PALOMA REGINA DA COSTA	227,70
23/08/2023	11304/000-2023	02	261.0000	14763	15/08/2023	479	3.1.90.04.15	PALOMA REGINA DA COSTA	303,60
23/08/2023	11305/000-2023	02	261.0000	14764	15/08/2023	479	3.1.90.04.11	PALOMA REGINA DA COSTA	637,56
24/08/2023	10300/002-2022	01	110.0000	14832	18/08/2023	5001	5.0.01.39.99	CEGEPLAN CONSULTORIA LTDA	45.000,00
24/08/2023	1448/007-2023	01	212.0000	14826	31/07/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
24/08/2023	1683/007-2023	05	303.0080	14842	09/08/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	334,02
24/08/2023	2542/006-2023	01	220.0000	14802	14/08/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
24/08/2023	2571/005-2023	05	302.0119	14835	10/08/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	780,00
24/08/2023	6137/000-2023	01	110.0000	14834	09/05/2023	308	4.4.90.51.80	COPRENI CONSULTORIA PROJETOS EMPREENDI	31.750,00
24/08/2023	6364/000-2023	02	300.0114	14816	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	810,00
24/08/2023	6370/000-2023	02	300.0114	14831	15/05/2023	605	3.3.90.30.99	Dutramed Distribuidora Ltda - ME	345,00
24/08/2023	7487/000-2023	01	110.0000	14794	30/05/2023	274	3.3.90.39.19	VALDIR RODRIGUES MEI	1.640,00
24/08/2023	7789/002-2023	01	212.0000	14854	12/06/2023	466	3.1.90.94.98	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	788,67
24/08/2023	8340/000-2023	01	110.0000	14856	22/06/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-1.713,62
24/08/2023	8596/000-2023	01	110.0000	14819	28/06/2023	122	3.3.90.31	LOJAS CEM S.A.	3.696,00
24/08/2023	9535/000-2023	05	500.0061	14846	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	423,62
24/08/2023	9577/000-2023	01	304.0000	14812	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.155,50
24/08/2023	9637/000-2023	05	304.0003	14839	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.598,00
24/08/2023	9655/000-2023	05	301.0117	14837	13/07/2023	162	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00
24/08/2023	9663/000-2023	05	301.0117	14840	13/07/2023	162	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	635,00
24/08/2023	9702/000-2023	05	301.0117	14838	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	595,96
24/08/2023	9761/000-2023	05	500.0062	14850	17/07/2023	79	3.3.90.30.99	Maria Irene Buso da Silva - Me	387,76
24/08/2023	9766/000-2023	05	500.0062	14844	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	247,51
24/08/2023	9834/000-2023	01	110.0000	14822	17/07/2023	297	3.3.90.30.99	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
24/08/2023	9922/000-2023	05	301.0117	14843	18/07/2023	162	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.973,90
24/08/2023	10040/000-2023	05	500.0061	14847	19/07/2023	73	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	43,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 47/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/08/2023	10263/001-2023	01	220.0000	14803	15/08/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
24/08/2023	10277/000-2023	01	304.0000	14814	26/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00
24/08/2023	10355/000-2023	05	301.0117	14841	28/07/2023	171	3.3.90.39.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.700,00
24/08/2023	10742/000-2023	01	220.0000	14801	01/08/2023	436	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	300,00
24/08/2023	10747/000-2023	01	110.0000	14809	01/08/2023	379	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
24/08/2023	10755/000-2023	01	110.0000	14810	01/08/2023	379	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2.203,00
24/08/2023	10756/000-2023	01	110.0000	14811	01/08/2023	380	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
24/08/2023	10773/000-2023	05	500.0061	14848	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	Maria Irene Buso da Silva - Me	126,05
24/08/2023	10789/000-2023	05	500.0061	14845	01/08/2023	73	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	451,30
24/08/2023	10857/000-2023	01	110.0000	14818	02/08/2023	29	3.3.90.30.99	FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLASTICAS	1.770,00
24/08/2023	10872/000-2023	01	301.0000	14815	02/08/2023	140	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	105,24
24/08/2023	10919/000-2023	02	300.0114	14833	03/08/2023	605	3.3.90.30.36	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.640,00
24/08/2023	10955/000-2023	05	302.0000	14836	04/08/2023	625	3.3.90.30.36	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	105,54
24/08/2023	10959/000-2023	02	300.0114	14797	04/08/2023	605	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	600,00
24/08/2023	10970/000-2023	01	301.0000	14813	04/08/2023	164	3.3.90.32.99	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	3.744,00
24/08/2023	10971/000-2023	01	301.0000	14830	04/08/2023	164	3.3.90.32.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.699,20
24/08/2023	10979/000-2023	01	110.0000	14795	04/08/2023	274	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	8.448,30
24/08/2023	11030/000-2023	01	110.0000	14857	07/08/2023	298	3.3.90.33.99	JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA	-286,50
24/08/2023	11063/000-2023	01	110.0000	14817	08/08/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	3.337,60
24/08/2023	11145/000-2023	01	220.0000	14798	09/08/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.800,00
24/08/2023	11188/000-2023	01	110.0000	14796	10/08/2023	233	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	793,00
24/08/2023	11189/000-2023	01	110.0000	14829	10/08/2023	289	3.3.90.39.16	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.715,00
24/08/2023	11191/000-2023	01	110.0000	14806	10/08/2023	289	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.284,00
24/08/2023	11192/000-2023	01	110.0000	14805	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00
24/08/2023	11196/000-2023	05	500.0075	14849	10/08/2023	629	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.003,50
24/08/2023	11210/000-2023	01	220.0000	14799	10/08/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	3.540,00
24/08/2023	11211/000-2023	01	213.0000	14800	10/08/2023	452	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	112,00
24/08/2023	11218/000-2023	01	110.0000	14855	10/08/2023	573	3.3.90.33.99	EDSON ALVES JUNIOR	-6,20
24/08/2023	11221/000-2023	02	500.0052	14852	11/08/2023	91	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	305,45
24/08/2023	11224/000-2023	02	500.0052	14853	11/08/2023	91	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	930,00
24/08/2023	11268/000-2023	01	110.0000	14807	14/08/2023	289	3.3.90.39.16	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5.308,00
24/08/2023	11270/000-2023	02	200.0002	14827	14/08/2023	437	3.3.90.39.19	RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA	3.050,00
24/08/2023	11278/000-2023	02	500.0052	14851	14/08/2023	89	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	109,58
24/08/2023	11313/000-2023	01	110.0000	14823	15/08/2023	567	3.1.90.11.43	EDSON MEIRA ROCHA	131,59
24/08/2023	11314/000-2023	01	110.0000	14824	15/08/2023	567	3.1.90.11.01	EDSON MEIRA ROCHA	684,27
24/08/2023	11315/000-2023	01	110.0000	14825	15/08/2023	569	3.1.90.94.98	EDSON MEIRA ROCHA	3.684,51
24/08/2023	11318/000-2023	01	110.0000	14791	15/08/2023	567	3.1.90.11.43	EDSON ALVES JUNIOR	131,59
24/08/2023	11319/000-2023	01	110.0000	14792	15/08/2023	567	3.1.90.11.01	EDSON ALVES JUNIOR	684,27
24/08/2023	11320/000-2023	01	110.0000	14793	15/08/2023	567	3.1.90.11.42	EDSON ALVES JUNIOR	3.684,51
24/08/2023	11457/000-2023	01	110.0000	14820	17/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 48/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/08/2023	11484/000-2023	01	410.0000	14808	18/08/2023	376	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	17.745,00
24/08/2023	11512/000-2023	01	110.0000	14804	18/08/2023	575	3.3.90.39.23	QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	4.200,00
24/08/2023	11521/000-2023	01	110.0000	14821	21/08/2023	6	3.3.90.33.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	1.580,00
24/08/2023	11617/000-2023	01	301.0000	14828	22/08/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	175,00
25/08/2023	122/061-2023	01	110.0000	14933	26/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	663,77
25/08/2023	122/062-2023	01	110.0000	14932	26/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
25/08/2023	1443/006-2023	01	110.0000	14869	09/08/2023	111	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
25/08/2023	6137/000-2023	01	110.0000	14871	09/05/2023	308	4.4.90.51.80	COPRENI CONSULTORIA PROJETOS EMPREENDI	-31.750,00
25/08/2023	6137/000-2023	01	110.0000	14872	09/05/2023	308	4.4.90.51.80	COPRENI CONSULTORIA PROJETOS EMPREENDI	31.750,00
25/08/2023	7571/008-2023	01	110.0000	14870	23/08/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
25/08/2023	7986/000-2023	01	220.0000	14876	14/06/2023	442	4.4.90.52.35	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	306.000,00
25/08/2023	8030/003-2023	01	220.0000	14874	18/08/2023	436	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
25/08/2023	8032/003-2023	02	301.0118	14887	08/08/2023	169	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
25/08/2023	8062/002-2023	01	110.0000	14861	14/08/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	135,04
25/08/2023	8079/013-2023	01	110.0000	14862	14/08/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	142,41
25/08/2023	9067/003-2023	01	110.0000	14863	14/08/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.689,94
25/08/2023	9074/000-2023	08	301.0000	14921	04/07/2023	176	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.694,00
25/08/2023	9220/000-2023	02	300.0114	14920	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	2.098,20
25/08/2023	9556/000-2023	01	304.0000	14922	12/07/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	393,60
25/08/2023	9764/000-2023	05	500.0062	14898	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	122,95
25/08/2023	9767/000-2023	05	500.0062	14897	17/07/2023	79	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	97,93
25/08/2023	10078/003-2023	01	110.0000	14864	14/08/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	69,72
25/08/2023	10081/000-2023	01	220.0000	14875	20/07/2023	419	4.4.90.52.48	COMERCIO DE VEICULOS OK NOBRE LTDA	123.000,00
25/08/2023	10178/000-2023	01	110.0000	14924	24/07/2023	369	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	860,00
25/08/2023	10240/000-2023	05	500.0062	14896	25/07/2023	82	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	890,00
25/08/2023	10303/000-2023	01	213.0000	14859	27/07/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	215,00
25/08/2023	10308/000-2023	01	110.0000	14867	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	118,00
25/08/2023	10314/001-2023	01	510.0000	14895	07/08/2023	55	3.3.90.32.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	10.947,00
25/08/2023	10323/000-2023	05	302.0000	14894	27/07/2023	625	3.3.90.30.39	STILOCAR PARABRISAS LTDA	4.880,00
25/08/2023	10745/000-2023	01	220.0000	14860	01/08/2023	436	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.105,00
25/08/2023	10925/000-2023	05	288.0000	14880	03/08/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	856,00
25/08/2023	11027/000-2023	01	110.0000	14919	07/08/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138.379,28
25/08/2023	11187/000-2023	01	110.0000	14868	10/08/2023	233	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.639,00
25/08/2023	11190/000-2023	01	110.0000	14873	10/08/2023	233	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.001,00
25/08/2023	11216/001-2023	01	110.0000	14865	14/08/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	26.908,25
25/08/2023	11269/000-2023	01	510.0000	14923	14/08/2023	11	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
25/08/2023	11275/000-2023	01	110.0000	14925	14/08/2023	107	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
25/08/2023	11276/000-2023	01	110.0000	14926	14/08/2023	107	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 49/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2023	11277/000-2023	01	220.0000	14931	14/08/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	580,00
25/08/2023	11306/000-2023	01	301.0000	14881	15/08/2023	137	3.1.90.11.01	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	228,14
25/08/2023	11307/000-2023	01	301.0000	14882	15/08/2023	137	3.1.90.11.10	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	246,40
25/08/2023	11308/000-2023	01	301.0000	14883	15/08/2023	137	3.1.90.11.43	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	316,86
25/08/2023	11309/000-2023	01	301.0000	14884	15/08/2023	137	3.1.90.11.99	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	1.368,85
25/08/2023	11310/000-2023	01	301.0000	14885	15/08/2023	137	3.1.90.11.01	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	1.528,04
25/08/2023	11311/000-2023	01	301.0000	14886	15/08/2023	139	3.1.90.94.98	ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA	1.689,94
25/08/2023	11354/000-2023	01	220.0000	14858	16/08/2023	436	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	650,00
25/08/2023	11361/000-2023	01	410.0000	14927	16/08/2023	373	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	154,00
25/08/2023	11363/000-2023	01	410.0000	14928	16/08/2023	376	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	130,00
25/08/2023	11429/000-2023	01	110.0000	14866	17/08/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	520,00
25/08/2023	11448/000-2023	05	313.0000	14888	17/08/2023	152	3.1.90.11.51	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	124,80
25/08/2023	11449/000-2023	05	313.0000	14889	17/08/2023	152	3.1.90.11.10	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	528,00
25/08/2023	11450/000-2023	05	313.0000	14890	17/08/2023	152	3.1.90.11.43	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	556,68
25/08/2023	11451/000-2023	05	313.0000	14891	17/08/2023	152	3.1.90.11.37	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	685,73
25/08/2023	11452/000-2023	05	313.0000	14892	17/08/2023	152	3.1.90.11.01	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	1.496,00
25/08/2023	11453/000-2023	01	301.0000	14893	17/08/2023	154	3.1.90.94.98	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	6.500,17
25/08/2023	11454/000-2023	02	271.0000	14877	17/08/2023	508	3.1.90.11.43	BRENDA EVELIN DE ALMEIDA	227,70
25/08/2023	11455/000-2023	02	271.0000	14878	17/08/2023	508	3.1.90.11.01	BRENDA EVELIN DE ALMEIDA	728,64
25/08/2023	11456/000-2023	02	271.0000	14879	17/08/2023	514	3.1.90.94.98	BRENDA EVELIN DE ALMEIDA	910,80
25/08/2023	11459/000-2023	01	110.0000	14915	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	IVALDO BENTO FERREIRA	2.632,62
25/08/2023	11460/000-2023	01	110.0000	14903	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	CALIL RODRIGUES DE PROENÇA	2.449,28
25/08/2023	11461/000-2023	01	110.0000	14913	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA	832,83
25/08/2023	11462/000-2023	01	110.0000	14917	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	3.296,46
25/08/2023	11463/000-2023	01	110.0000	14910	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	1.213,43
25/08/2023	11464/000-2023	01	110.0000	14916	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	871,92
25/08/2023	11465/000-2023	01	110.0000	14905	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	DAMARIS ALVES DE OLIVEIRA	2.872,38
25/08/2023	11466/000-2023	01	110.0000	14899	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ALAN CECILIO DE OLIVEIRA	4.435,05
25/08/2023	11467/000-2023	01	110.0000	14911	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA DE LOURDES DE SOUSA MILANI	3.052,44
25/08/2023	11468/000-2023	01	110.0000	14901	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	APARECIDO DONIZETE DE MELO	3.412,34
25/08/2023	11469/000-2023	01	110.0000	14900	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ALAN CECILIO DE OLIVEIRA	671,76
25/08/2023	11470/000-2023	01	110.0000	14914	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MAURO LEME DE SOUZA	2.178,23
25/08/2023	11471/000-2023	01	110.0000	14906	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ELIANA CRISTINA ARAUJO	1.379,50
25/08/2023	11472/000-2023	01	110.0000	14909	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA MOREIRA	1.379,50
25/08/2023	11473/000-2023	01	110.0000	14912	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	MARIO LEANDRO DA SILVA	2.241,70
25/08/2023	11474/000-2023	01	110.0000	14904	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	CARMO HENRIQUE CONTIERI	1.629,60
25/08/2023	11475/000-2023	01	110.0000	14908	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	LUCIANO DE LIMA ROSA	4.458,90
25/08/2023	11476/000-2023	01	110.0000	14902	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ADILSON JOSE DA COSTA	3.065,31
25/08/2023	11477/000-2023	01	110.0000	14907	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	ELISSA CRISTIANE DE CARVALHO	2.203,70
25/08/2023	11478/000-2023	01	110.0000	14918	18/08/2023	118	3.1.90.91.26	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	8.335,44
25/08/2023	11628/000-2023	01	220.0000	14930	23/08/2023	414	3.3.90.33.99	EDSON BATISTA MARTINS	320,00
25/08/2023	11751/000-2023	01	301.0000	14929	25/08/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
28/08/2023	10388/125-2022	01	301.0000	15001	08/08/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 50/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/08/2023	10388/126-2022	01	301.0000	15002	08/08/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
28/08/2023	93/004-2023	05	280.0000	14972	25/08/2023	445	4.4.90.51.99	T C I P R O J E T O S E CONSTRUÇÕES EIRELI	120.110,01
28/08/2023	122/063-2023	01	110.0000	14974	28/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
28/08/2023	210/006-2023	05	302.0119	14971	08/08/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
28/08/2023	548/026-2023	05	302.0119	14968	09/08/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.160,00
28/08/2023	548/027-2023	05	302.0119	14969	09/08/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
28/08/2023	548/028-2023	05	302.0119	14970	09/08/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
28/08/2023	549/073-2023	01	302.0000	14976	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
28/08/2023	549/074-2023	01	302.0000	14977	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.920,00
28/08/2023	549/075-2023	01	302.0000	14978	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
28/08/2023	549/076-2023	01	302.0000	14979	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.800,00
28/08/2023	549/077-2023	01	302.0000	14980	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.960,00
28/08/2023	549/078-2023	01	302.0000	14981	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
28/08/2023	549/079-2023	01	302.0000	14982	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
28/08/2023	2072/005-2023	01	301.0000	14965	01/08/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
28/08/2023	2073/005-2023	01	110.0000	14934	01/08/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
28/08/2023	2074/005-2023	01	110.0000	14935	01/08/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.556,25
28/08/2023	2075/006-2023	01	301.0000	14964	01/08/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.784,50
28/08/2023	2076/005-2023	01	213.0000	14953	01/08/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
28/08/2023	2077/004-2023	01	510.0000	14956	01/08/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
28/08/2023	4520/052-2023	01	110.0000	14936	07/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
28/08/2023	6048/026-2023	01	302.0000	14983	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
28/08/2023	6048/027-2023	01	302.0000	14984	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.000,00
28/08/2023	6048/028-2023	01	302.0000	14985	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.420,00
28/08/2023	6048/029-2023	01	302.0000	14986	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.720,00
28/08/2023	6048/030-2023	01	302.0000	14987	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.360,00
28/08/2023	6048/031-2023	01	302.0000	14988	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.960,00
28/08/2023	6524/004-2023	01	110.0000	14939	19/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	3.327,54
28/08/2023	6545/005-2023	02	261.0000	14943	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	4.725,23
28/08/2023	6575/005-2023	02	261.0000	14949	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	4.992,06
28/08/2023	6599/005-2023	02	261.0000	14946	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	5.222,03
28/08/2023	6618/002-2023	02	272.0000	14945	17/05/2023	495	3.1.90.11.47	NILZA FERREIRA PUCCI	9.623,88
28/08/2023	6626/005-2023	02	261.0000	14948	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	1.791,48
28/08/2023	6630/005-2023	02	271.0000	14947	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	3.880,15
28/08/2023	7521/002-2023	01	510.0000	15005	21/08/2023	52	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.000,00
28/08/2023	8204/003-2023	02	261.0000	14944	16/06/2023	481	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	2.204,74
28/08/2023	8210/004-2023	01	220.0000	14952	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	4.760,47
28/08/2023	9666/000-2023	05	500.0052	14955	13/07/2023	92	3.3.90.39.99	CELIA DIAS PENA 08828454890	1.530,00
28/08/2023	10253/000-2023	01	110.0000	14937	26/07/2023	379	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	6.352,67
28/08/2023	10254/000-2023	01	110.0000	14938	26/07/2023	380	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	2.860,00
28/08/2023	10268/001-2023	05	302.0119	14967	09/08/2023	188	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	7.498,96
28/08/2023	10283/001-2023	01	302.0000	14989	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.940,00
28/08/2023	10283/002-2023	01	302.0000	14990	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
28/08/2023	10283/003-2023	01	302.0000	14991	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.200,00
28/08/2023	10283/004-2023	01	302.0000	14992	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.520,00
28/08/2023	10283/005-2023	01	302.0000	14993	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.840,00
28/08/2023	10283/006-2023	01	302.0000	14994	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.940,00
28/08/2023	10283/007-2023	01	302.0000	14995	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.780,00
28/08/2023	10283/008-2023	01	302.0000	14996	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.720,00
28/08/2023	10283/009-2023	01	302.0000	14997	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.600,00
28/08/2023	10283/010-2023	01	302.0000	14998	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.260,00
28/08/2023	10283/011-2023	01	302.0000	14999	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.780,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 51/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/08/2023	10283/012-2023	01	302.0000	15000	09/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.780,00
28/08/2023	10734/001-2023	01	302.0000	15003	08/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
28/08/2023	10734/002-2023	01	302.0000	15004	10/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
28/08/2023	11059/000-2023	01	301.0000	14960	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-0,20
28/08/2023	11104/001-2023	01	110.0000	14973	17/08/2023	587	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	50.341,37
28/08/2023	11171/000-2023	01	510.0000	14963	09/08/2023	50	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	-20,00
28/08/2023	11194/001-2023	01	212.0000	14950	14/08/2023	444	4.4.90.51.99	R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA	16.346,97
28/08/2023	11195/001-2023	01	220.0000	14951	14/08/2023	420	4.4.90.51.80	R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA	14.011,68
28/08/2023	11244/000-2023	01	301.0000	14959	11/08/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-120,00
28/08/2023	11329/000-2023	01	510.0000	14962	15/08/2023	50	3.3.90.33.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-18,00
28/08/2023	11351/000-2023	01	302.0000	14966	16/08/2023	187	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	8.268,00
28/08/2023	11362/000-2023	01	110.0000	14954	16/08/2023	289	3.3.90.39.19	DANIEL ANDERSON GONCALVES & CIA LTDA	3.980,00
28/08/2023	11513/000-2023	02	261.0000	14940	18/08/2023	481	3.1.90.11.43	MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ	455,40
28/08/2023	11514/000-2023	02	261.0000	14941	18/08/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ	774,18
28/08/2023	11515/000-2023	02	261.0000	14942	18/08/2023	487	3.1.90.94.98	MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ	607,20
28/08/2023	11616/000-2023	01	301.0000	14957	22/08/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	400,00
28/08/2023	11773/000-2023	01	510.0000	14958	25/08/2023	50	3.3.90.33.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	170,00
28/08/2023	11777/000-2023	01	110.0000	14975	28/08/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
29/08/2023	875/000-2023	19	190.0000	15075	24/08/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.262,25
29/08/2023	1411/007-2023	01	110.0000	15070	22/08/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,00
29/08/2023	2990/013-2023	01	301.0000	15078	21/08/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	24.472,09
29/08/2023	4520/053-2023	01	110.0000	15098	07/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	693,00
29/08/2023	7571/009-2023	01	110.0000	15076	24/08/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
29/08/2023	8042/000-2023	05	300.0119	15088	15/06/2023	622	4.4.90.52.42	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	2.000,00
29/08/2023	8047/000-2023	05	300.0119	15089	15/06/2023	622	4.4.90.52.42	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	700,00
29/08/2023	8289/000-2023	05	301.0122	15090	21/06/2023	175	4.4.90.52.42	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	3.646,00
29/08/2023	8987/000-2023	05	300.0119	15091	30/06/2023	622	4.4.90.52.99	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	6.584,00
29/08/2023	9054/001-2023	01	301.0000	15079	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TE	7.960,00
29/08/2023	9236/000-2023	05	301.0122	15081	07/07/2023	175	4.4.90.52.99	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	1.485,00
29/08/2023	9240/000-2023	05	301.0122	15092	07/07/2023	175	4.4.90.52.42	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	700,00
29/08/2023	9243/000-2023	05	301.0122	15093	07/07/2023	175	4.4.90.52.42	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	9.065,00
29/08/2023	9332/001-2023	05	800.0006	15080	21/08/2023	618	3.3.90.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.229,90
29/08/2023	9730/000-2023	05	301.0122	15082	14/07/2023	175	4.4.90.52.99	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	2.070,00
29/08/2023	10155/000-2023	05	500.0075	15085	24/07/2023	629	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	344,40
29/08/2023	10161/000-2023	05	500.0062	15084	24/07/2023	82	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	10.950,00
29/08/2023	10177/000-2023	01	110.0000	15086	24/07/2023	369	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	3.650,00
29/08/2023	10242/000-2023	05	500.0062	15083	25/07/2023	82	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	495,00
29/08/2023	10368/000-2023	05	302.0000	15097	28/07/2023	625	3.3.90.30.39	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	5.791,00
29/08/2023	11019/000-2023	01	110.0000	15069	04/08/2023	409	4.4.90.52.99	LEO & SOUZA ARTES EM METAIS LTDA	31.800,00
29/08/2023	11088/000-2023	01	110.0000	15071	08/08/2023	337	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.479,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 52/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2023	11523/000-2023	01	110.0000	15087	21/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
29/08/2023	11539/000-2023	01	110.0000	15072	22/08/2023	337	3.3.90.39.22	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.758,20
29/08/2023	11541/000-2023	01	110.0000	15073	22/08/2023	337	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.602,40
29/08/2023	11542/000-2023	01	110.0000	15074	22/08/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	6.556,00
29/08/2023	11679/000-2023	01	110.0000	15006	24/08/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.218,86
29/08/2023	11680/000-2023	01	110.0000	15007	24/08/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.218,88
29/08/2023	11681/000-2023	01	110.0000	15008	24/08/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.334,68
29/08/2023	11682/000-2023	01	510.0000	15009	24/08/2023	19	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,46
29/08/2023	11683/000-2023	01	510.0000	15010	24/08/2023	19	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,48
29/08/2023	11684/000-2023	01	510.0000	15011	24/08/2023	19	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.522,95
29/08/2023	11685/000-2023	01	110.0000	15012	24/08/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	762,14
29/08/2023	11686/000-2023	01	110.0000	15013	24/08/2023	26	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	932,07
29/08/2023	11687/000-2023	01	110.0000	15014	24/08/2023	26	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.186,10
29/08/2023	11688/000-2023	01	110.0000	15015	24/08/2023	26	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.864,14
29/08/2023	11689/000-2023	01	110.0000	15016	24/08/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	986,93
29/08/2023	11690/000-2023	01	510.0000	15017	24/08/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,14
29/08/2023	11691/000-2023	01	510.0000	15018	24/08/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.684,55
29/08/2023	11692/000-2023	01	510.0000	15019	24/08/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.821,70
29/08/2023	11693/000-2023	01	510.0000	15020	24/08/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.273,19
29/08/2023	11694/000-2023	01	110.0000	15021	24/08/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.431,72
29/08/2023	11695/000-2023	01	110.0000	15022	24/08/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.440,73
29/08/2023	11696/000-2023	01	110.0000	15023	24/08/2023	116	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	106,73
29/08/2023	11697/000-2023	01	110.0000	15024	24/08/2023	116	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.500,77
29/08/2023	11698/000-2023	01	110.0000	15025	24/08/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.536,31
29/08/2023	11699/000-2023	01	301.0000	15051	24/08/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	789,47
29/08/2023	11700/000-2023	01	301.0000	15052	24/08/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.155,34
29/08/2023	11701/000-2023	01	301.0000	15053	24/08/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.260,68
29/08/2023	11702/000-2023	01	301.0000	15054	24/08/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.097,51
29/08/2023	11703/000-2023	01	301.0000	15055	24/08/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9,43
29/08/2023	11704/000-2023	01	301.0000	15056	24/08/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.546,14
29/08/2023	11705/000-2023	01	301.0000	15057	24/08/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.865,27
29/08/2023	11706/000-2023	05	301.0117	15058	24/08/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	749,39
29/08/2023	11707/000-2023	05	301.0117	15059	24/08/2023	151	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.009,75
29/08/2023	11708/000-2023	05	301.0117	15060	24/08/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.859,40
29/08/2023	11709/000-2023	05	301.0117	15061	24/08/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.490,18
29/08/2023	11710/000-2023	01	302.0000	15062	24/08/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 53/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2023	11711/000-2023	01	302.0000	15063	24/08/2023	177	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	588,94
29/08/2023	11712/000-2023	01	302.0000	15064	24/08/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.044,86
29/08/2023	11713/000-2023	01	302.0000	15065	24/08/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.531,34
29/08/2023	11714/000-2023	01	303.0000	15066	24/08/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.410,71
29/08/2023	11715/000-2023	01	303.0000	15067	24/08/2023	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.410,73
29/08/2023	11716/000-2023	01	303.0000	15068	24/08/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.657,11
29/08/2023	11717/000-2023	01	303.0000	15094	24/08/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	439,99
29/08/2023	11718/000-2023	01	303.0000	15095	24/08/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.966,27
29/08/2023	11719/000-2023	01	303.0000	15096	24/08/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.458,94
29/08/2023	11720/000-2023	01	110.0000	15026	24/08/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	970,91
29/08/2023	11721/000-2023	01	110.0000	15027	24/08/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.690,68
29/08/2023	11722/000-2023	01	110.0000	15028	24/08/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.563,57
29/08/2023	11723/000-2023	01	110.0000	15029	24/08/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.063,09
29/08/2023	11724/000-2023	01	110.0000	15030	24/08/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.031,92
29/08/2023	11725/000-2023	01	110.0000	15031	24/08/2023	229	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.031,94
29/08/2023	11726/000-2023	01	110.0000	15032	24/08/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.063,88
29/08/2023	11727/000-2023	01	110.0000	15033	24/08/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	720,12
29/08/2023	11728/000-2023	01	110.0000	15034	24/08/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	824,06
29/08/2023	11729/000-2023	01	110.0000	15035	24/08/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.978,30
29/08/2023	11730/000-2023	01	110.0000	15036	24/08/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.390,83
29/08/2023	11731/000-2023	01	110.0000	15037	24/08/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	877,60
29/08/2023	11732/000-2023	01	110.0000	15038	24/08/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.632,82
29/08/2023	11733/000-2023	01	110.0000	15039	24/08/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	913,96
29/08/2023	11734/000-2023	01	110.0000	15040	24/08/2023	294	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.652,43
29/08/2023	11735/000-2023	01	110.0000	15041	24/08/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.676,70
29/08/2023	11736/000-2023	01	110.0000	15042	24/08/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.463,83
29/08/2023	11737/000-2023	01	110.0000	15043	24/08/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.786,17
29/08/2023	11738/000-2023	01	110.0000	15044	24/08/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.413,64
29/08/2023	11739/000-2023	01	110.0000	15045	24/08/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.866,68
29/08/2023	11740/000-2023	01	110.0000	15046	24/08/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.400,34
29/08/2023	11741/000-2023	02	261.0000	15047	24/08/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.116,61
29/08/2023	11742/000-2023	02	261.0000	15048	24/08/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.116,62
29/08/2023	11743/000-2023	02	261.0000	15049	24/08/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.425,56
29/08/2023	11744/000-2023	02	271.0000	15050	24/08/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.548,72
29/08/2023	11752/000-2023	01	110.0000	15077	25/08/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	1.800,00
30/08/2023	10092/012-2022	01	110.0000	15147	08/08/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 54/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2023	12610/011-2022	01	110.0000	15104	28/07/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
30/08/2023	16350/002-2022	02	100.0211	15107	22/08/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	28.448,23
30/08/2023	122/064-2023	01	110.0000	15146	31/07/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
30/08/2023	1376/005-2023	02	301.0120	15117	25/07/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	600,00
30/08/2023	1376/006-2023	02	301.0120	15118	08/08/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	600,00
30/08/2023	2069/000-2023	01	301.0000	15126	24/02/2023	174	4.4.90.52.99	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	823,00
30/08/2023	5310/001-2023	08	301.0000	15124	27/04/2023	172	3.3.90.39.05	MAKINGSENSE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	15.000,00
30/08/2023	6034/000-2023	01	110.0000	15148	04/05/2023	354	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
30/08/2023	7582/000-2023	08	301.0000	15127	01/06/2023	176	4.4.90.52.42	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	823,00
30/08/2023	7888/000-2023	08	301.0000	15128	12/06/2023	176	4.4.90.52.99	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	2.823,00
30/08/2023	7980/001-2023	01	212.0000	15150	18/08/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	18.965,51
30/08/2023	8274/004-2023	02	261.0000	15115	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	13.635,76
30/08/2023	9010/001-2023	05	302.0119	15119	10/07/2023	185	3.3.90.32.99	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	16.260,00
30/08/2023	9051/001-2023	01	301.0000	15130	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	SILVIO VIGIDO	9.230,00
30/08/2023	9053/001-2023	01	301.0000	15136	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.790,00
30/08/2023	9058/001-2023	01	301.0000	15135	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.000,00
30/08/2023	9073/000-2023	08	301.0000	15129	04/07/2023	176	4.4.90.52.99	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	4.819,00
30/08/2023	9075/000-2023	08	301.0000	15131	04/07/2023	176	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	705,00
30/08/2023	9228/000-2023	08	301.0000	15134	07/07/2023	176	4.4.90.52.99	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	495,00
30/08/2023	9599/000-2023	05	304.0003	15121	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	5.385,00
30/08/2023	9716/000-2023	05	301.0117	15120	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	M. TESTA CONFECÇÃO - EPP	2.970,00
30/08/2023	10025/000-2023	01	301.0000	15116	19/07/2023	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	478,00
30/08/2023	10171/000-2023	01	220.0000	15113	24/07/2023	429	3.3.90.30.19	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	2.000,00
30/08/2023	10172/000-2023	01	212.0000	15114	24/07/2023	467	3.3.90.30.19	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	2.000,00
30/08/2023	10288/000-2023	01	301.0000	15132	26/07/2023	168	3.3.90.39.16	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
30/08/2023	10293/000-2023	01	301.0000	15139	26/07/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
30/08/2023	10373/000-2023	01	301.0000	15125	28/07/2023	174	4.4.90.52.99	CENE RIO PRETO LTDA	10.850,00
30/08/2023	10813/000-2023	01	110.0000	15105	02/08/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	178.063,97
30/08/2023	10814/000-2023	01	110.0000	15106	02/08/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.808,16
30/08/2023	10859/000-2023	01	301.0000	15140	02/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	228,50
30/08/2023	10928/001-2023	01	510.0000	15156	04/08/2023	53	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
30/08/2023	10929/001-2023	01	110.0000	15152	04/08/2023	300	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
30/08/2023	10930/001-2023	01	220.0000	15154	04/08/2023	417	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
30/08/2023	10931/001-2023	01	110.0000	15151	04/08/2023	127	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
30/08/2023	10932/001-2023	01	110.0000	15153	04/08/2023	289	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
30/08/2023	10933/001-2023	01	301.0000	15155	04/08/2023	145	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
30/08/2023	11033/000-2023	01	301.0000	15141	07/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 55/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2023	11034/000-2023	01	301.0000	15142	07/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	466,50
30/08/2023	11070/000-2023	01	510.0000	15149	08/08/2023	24	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
30/08/2023	11083/000-2023	01	301.0000	15143	08/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	197,75
30/08/2023	11087/000-2023	01	301.0000	15144	08/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	238,50
30/08/2023	11274/000-2023	01	220.0000	15111	14/08/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.001,00
30/08/2023	11279/000-2023	01	110.0000	15109	14/08/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	794,00
30/08/2023	11283/000-2023	01	220.0000	15112	14/08/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	429,00
30/08/2023	11342/000-2023	01	301.0000	15145	16/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	280,50
30/08/2023	11346/000-2023	05	500.0052	15122	16/08/2023	90	3.3.90.30.31	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	2.475,00
30/08/2023	11543/000-2023	01	110.0000	15110	22/08/2023	274	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	42.465,00
30/08/2023	11549/000-2023	01	110.0000	15102	22/08/2023	110	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	650,00
30/08/2023	11772/000-2023	01	510.0000	15103	25/08/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	900,00
30/08/2023	11774/000-2023	01	301.0000	15137	25/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
30/08/2023	11775/000-2023	01	301.0000	15138	25/08/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
30/08/2023	11776/000-2023	01	301.0000	15133	28/08/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
30/08/2023	11788/000-2023	01	110.0000	15123	29/08/2023	130	3.3.90.93.99	MARIO LUIZ DE QUEIROZ	213,64
30/08/2023	11814/000-2023	01	110.0000	15108	30/08/2023	300	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.212,41
30/08/2023	11815/000-2023	01	110.0000	15099	30/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.054,68
30/08/2023	11816/000-2023	01	110.0000	15100	30/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	33,05
30/08/2023	11817/000-2023	01	110.0000	15101	30/08/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/08/2023	12285/008-2022	01	100.0213	15229	18/08/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	16.242,03
31/08/2023	12285/009-2022	01	100.0213	15232	22/08/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	7.784,42
31/08/2023	12285/010-2022	01	100.0213	15233	22/08/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	2.228,01
31/08/2023	212/007-2023	01	304.0000	15203	16/08/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
31/08/2023	1555/005-2023	05	280.0000	15173	28/08/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	779,20
31/08/2023	6382/001-2023	01	304.0000	15194	04/08/2023	193	3.3.90.32.02	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPEC	8.665,72
31/08/2023	7437/002-2023	01	110.0000	15234	09/08/2023	276	4.4.90.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	20.632,16
31/08/2023	8080/008-2023	01	302.0000	15204	15/08/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	112,30
31/08/2023	8306/000-2023	05	282.0000	15172	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	8.326,80
31/08/2023	8311/000-2023	05	282.0000	15171	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	Renato Marana 25062588847	14.779,20
31/08/2023	8619/001-2023	05	302.0000	15180	30/08/2023	626	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	42.680,00
31/08/2023	9059/001-2023	01	302.0000	15202	10/07/2023	184	3.3.90.30.36	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.070,08
31/08/2023	9208/000-2023	02	300.0114	15187	06/07/2023	605	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	646,00
31/08/2023	9606/000-2023	01	304.0000	15205	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	2.925,00
31/08/2023	9695/000-2023	05	301.0117	15177	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	8.443,20
31/08/2023	10127/002-2023	01	110.0000	15231	21/08/2023	278	4.4.90.51.99	HS ENGENHARIA R B LTDA	11.245,49
31/08/2023	10163/000-2023	01	510.0000	15181	24/07/2023	48	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	695,65
31/08/2023	10231/000-2023	01	410.0000	15235	25/07/2023	373	3.3.90.30.44	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	50.364,00
31/08/2023	10329/000-2023	02	301.0118	15175	27/07/2023	169	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	194,70
31/08/2023	10338/000-2023	02	301.0118	15176	27/07/2023	158	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.482,18
31/08/2023	10765/000-2023	01	110.0000	15161	01/08/2023	284	3.3.90.30.19	FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLASTICAS	11.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 56/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2023	10776/000-2023	05	500.0061	15182	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	315,20
31/08/2023	10899/000-2023	01	301.0000	15212	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-60,30
31/08/2023	10956/000-2023	02	303.0002	15157	04/08/2023	611	3.3.90.30.28	ELAINE MEDEIROS TATEOKA - RACOES	736,00
31/08/2023	10969/000-2023	05	301.0117	15179	04/08/2023	162	3.3.90.30.99	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	34.800,00
31/08/2023	10972/000-2023	01	301.0000	15192	04/08/2023	164	3.3.90.32.99	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	1.885,44
31/08/2023	10981/000-2023	01	301.0000	15213	04/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-126,60
31/08/2023	11026/000-2023	01	110.0000	15226	07/08/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-200,00
31/08/2023	11043/000-2023	01	510.0000	15200	07/08/2023	22	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	60,00
31/08/2023	11057/000-2023	01	110.0000	15225	07/08/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-772,07
31/08/2023	11077/000-2023	02	300.0114	15189	08/08/2023	605	3.3.90.30.99	GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMEST	570,00
31/08/2023	11135/000-2023	02	300.0114	15188	09/08/2023	605	3.3.90.30.99	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	6.231,60
31/08/2023	11164/000-2023	01	301.0000	15198	09/08/2023	157	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.622,50
31/08/2023	11185/000-2023	01	301.0000	15174	10/08/2023	157	3.3.90.30.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.579,50
31/08/2023	11197/000-2023	01	110.0000	15158	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	CV TYRES EIRELI	2.000,00
31/08/2023	11204/000-2023	08	110.0000	15170	10/08/2023	553	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4.030,00
31/08/2023	11207/000-2023	01	110.0000	15164	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	441,08
31/08/2023	11208/000-2023	01	110.0000	15165	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	275,00
31/08/2023	11219/000-2023	01	301.0000	15208	10/08/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-412,50
31/08/2023	11222/000-2023	01	110.0000	15166	11/08/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	232,00
31/08/2023	11223/000-2023	01	110.0000	15167	11/08/2023	289	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	240,00
31/08/2023	11237/000-2023	02	300.0114	15190	11/08/2023	605	3.3.90.30.36	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	2.000,00
31/08/2023	11238/000-2023	01	110.0000	15201	11/08/2023	107	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.940,00
31/08/2023	11239/000-2023	01	510.0000	15186	11/08/2023	54	4.4.90.52.34	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.240,00
31/08/2023	11285/000-2023	01	110.0000	15159	14/08/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	52,00
31/08/2023	11316/000-2023	01	213.0000	15169	15/08/2023	452	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	7.898,40
31/08/2023	11326/000-2023	05	500.0075	15183	15/08/2023	629	3.3.90.30.21	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.998,00
31/08/2023	11360/000-2023	01	301.0000	15197	16/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	281,00
31/08/2023	11365/000-2023	01	220.0000	15168	16/08/2023	416	3.3.90.39.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	260,00
31/08/2023	11427/000-2023	01	110.0000	15160	17/08/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	293,00
31/08/2023	11490/000-2023	01	510.0000	15207	18/08/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-103,50
31/08/2023	11494/000-2023	01	304.0000	15193	18/08/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.056,00
31/08/2023	11498/000-2023	01	410.0000	15199	18/08/2023	373	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	238,00
31/08/2023	11504/000-2023	02	300.0114	15191	18/08/2023	605	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	250,00
31/08/2023	11517/001-2023	01	100.0207	15230	22/08/2023	590	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	136.754,64
31/08/2023	11537/000-2023	01	510.0000	15184	22/08/2023	55	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.013,20
31/08/2023	11538/000-2023	01	510.0000	15185	22/08/2023	49	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	4.827,60
31/08/2023	11545/000-2023	01	110.0000	15162	22/08/2023	289	3.3.90.39.19	VALDIR RODRIGUES MEI	220,00
31/08/2023	11617/000-2023	01	301.0000	15210	22/08/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-48,58
31/08/2023	11628/000-2023	01	220.0000	15209	23/08/2023	414	3.3.90.33.99	EDSON BATISTA MARTINS	-180,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 57/57

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2023	11636/000-2023	08	301.0000	15195	23/08/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	72,00
31/08/2023	11637/000-2023	08	301.0000	15196	23/08/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.529,77
31/08/2023	11638/000-2023	05	800.0017	15178	23/08/2023	620	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	9.030,43
31/08/2023	11668/000-2023	01	110.0000	15163	24/08/2023	121	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	160,00
31/08/2023	11773/000-2023	01	510.0000	15211	25/08/2023	50	3.3.90.33.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-20,00
31/08/2023	11801/000-2023	01	301.0000	15206	29/08/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	480,20
31/08/2023	12197/000-2023	01	510.0000	15224	31/08/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/08/2023	12198/000-2023	01	110.0000	15219	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,60
31/08/2023	12199/000-2023	01	110.0000	15218	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/08/2023	12200/000-2023	01	110.0000	15217	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	454,50
31/08/2023	12201/000-2023	01	110.0000	15216	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	163,00
31/08/2023	12202/000-2023	01	110.0000	15215	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	136,50
31/08/2023	12203/000-2023	01	110.0000	15214	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/08/2023	12204/000-2023	01	220.0000	15222	31/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/08/2023	12205/000-2023	01	220.0000	15221	31/08/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
31/08/2023	12206/000-2023	01	301.0000	15223	31/08/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
31/08/2023	12207/000-2023	01	301.0000	15220	31/08/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	138,00
31/08/2023	12234/000-2023	01	110.0000	15227	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.376,64
31/08/2023	12236/000-2023	01	110.0000	15228	31/08/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.156,23
TOTAL DA DESPESA PAGA:									22.737.990,94

CAPAO BONITO, 20 de Setembro de 2023.