



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 2/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2023	11066/004-2023	01	213.0000	15286	28/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.907,21
01/09/2023	11281/000-2023	01	220.0000	15250	14/08/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	800,42
01/09/2023	11328/000-2023	05	500.0061	15296	15/08/2023	73	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.580,00
01/09/2023	11337/000-2023	01	220.0000	15247	16/08/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
01/09/2023	11344/000-2023	01	213.0000	15238	16/08/2023	452	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	5.204,75
01/09/2023	11345/000-2023	01	510.0000	15293	16/08/2023	48	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	13.709,70
01/09/2023	11347/000-2023	01	213.0000	15239	16/08/2023	452	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.637,70
01/09/2023	11356/000-2023	01	213.0000	15240	16/08/2023	452	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	6.973,00
01/09/2023	11364/000-2023	01	220.0000	15248	16/08/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
01/09/2023	11366/000-2023	01	220.0000	15249	16/08/2023	416	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
01/09/2023	11367/000-2023	01	212.0000	15252	16/08/2023	470	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	190,00
01/09/2023	11368/000-2023	01	220.0000	15253	16/08/2023	436	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	130,00
01/09/2023	11432/000-2023	01	110.0000	15255	17/08/2023	297	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.941,84
01/09/2023	11553/000-2023	01	220.0000	15251	22/08/2023	413	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	834,32
01/09/2023	11557/000-2023	01	220.0000	15246	22/08/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	565,00
01/09/2023	11618/000-2023	05	301.0117	15300	23/08/2023	151	3.1.90.11.01	NATALINA SANTANA DA SILVA	204,41
01/09/2023	11619/000-2023	05	301.0117	15299	23/08/2023	151	3.1.90.11.43	NATALINA SANTANA DA SILVA	391,11
01/09/2023	11620/001-2023	01	301.0000	15301	23/08/2023	139	3.1.90.94.98	NATALINA SANTANA DA SILVA	134,66
01/09/2023	11620/002-2023	01	301.0000	15303	25/08/2023	139	3.1.90.94.98	NATALINA SANTANA DA SILVA	2.426,50
01/09/2023	11621/000-2023	01	301.0000	15302	23/08/2023	139	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.446,60
01/09/2023	11635/000-2023	01	110.0000	15271	23/08/2023	405	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	12.978,30
01/09/2023	11760/000-2023	01	110.0000	15241	25/08/2023	570	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237,00
01/09/2023	11761/000-2023	01	510.0000	15256	25/08/2023	11	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237,00
01/09/2023	11766/000-2023	01	510.0000	15257	25/08/2023	22	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
01/09/2023	11767/000-2023	01	110.0000	15258	25/08/2023	29	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	474,00
01/09/2023	11768/000-2023	01	110.0000	15259	25/08/2023	107	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	829,50
01/09/2023	11769/000-2023	01	110.0000	15260	25/08/2023	364	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
01/09/2023	11770/000-2023	01	410.0000	15261	25/08/2023	373	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
01/09/2023	11779/002-2023	01	213.0000	15287	28/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	278,76
01/09/2023	11855/000-2023	01	110.0000	15270	30/08/2023	112	3.3.90.93.99	ELIAS JORGE DANIEL NETO	2.072,24
01/09/2023	11858/000-2023	01	110.0000	15262	30/08/2023	112	3.3.90.93.99	VALDIREI DE SOUZA SANTOS	847,76
01/09/2023	12208/000-2023	01	301.0000	15243	31/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
01/09/2023	12209/000-2023	01	301.0000	15242	31/08/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
01/09/2023	12233/000-2023	01	110.0000	15306	31/08/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	500,00
01/09/2023	12237/000-2023	01	110.0000	15305	31/08/2023	300	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	400,00
01/09/2023	12240/000-2023	01	110.0000	15304	01/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	458,26
04/09/2023	558/011-2023	01	110.0000	15331	01/09/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,93
04/09/2023	563/049-2023	01	301.0000	15371	30/08/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	571,28
04/09/2023	3872/003-2023	01	220.0000	15308	31/08/2023	428	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	153.454,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 3/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2023	4520/051-2023	01	110.0000	15402	07/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	960,00
04/09/2023	8333/004-2023	01	220.0000	15341	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.218,63
04/09/2023	8364/004-2023	01	110.0000	15339	23/06/2023	279	3.1.90.11.47	ROSELI DE ALMEIDA	4.229,82
04/09/2023	8402/003-2023	01	110.0000	15333	23/06/2023	104	3.1.90.11.47	FILOMENA MARIA DA COSTA	3.051,45
04/09/2023	8403/002-2023	01	110.0000	15334	23/06/2023	106	3.1.90.94.98	FILOMENA MARIA DA COSTA	1.135,53
04/09/2023	8410/004-2023	01	213.0000	15342	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	2.419,07
04/09/2023	9548/000-2023	05	280.0000	15364	12/07/2023	468	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	786,60
04/09/2023	9720/000-2023	01	212.0000	15316	14/07/2023	470	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	4.189,00
04/09/2023	10168/002-2023	02	272.0000	15347	26/07/2023	495	3.1.90.11.01	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	4.128,94
04/09/2023	10192/003-2023	02	261.0000	15346	26/07/2023	481	3.1.90.11.47	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	6.617,28
04/09/2023	10238/002-2023	01	110.0000	15337	01/08/2023	279	3.1.90.11.01	MARIA CRISTINA DA SILVA	245,31
04/09/2023	10239/002-2023	01	110.0000	15338	01/08/2023	281	3.1.90.94.98	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.391,90
04/09/2023	10252/000-2023	01	301.0000	15399	25/07/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-80,00
04/09/2023	10317/000-2023	01	110.0000	15332	27/07/2023	379	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	575,00
04/09/2023	10318/000-2023	01	110.0000	15336	27/07/2023	284	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	1.191,00
04/09/2023	10346/000-2023	01	301.0000	15396	28/07/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-172,40
04/09/2023	10374/000-2023	01	510.0000	15373	28/07/2023	48	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	4.257,52
04/09/2023	10749/000-2023	05	282.0000	15370	01/08/2023	533	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.568,00
04/09/2023	10885/000-2023	01	212.0000	15340	02/08/2023	470	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.290,00
04/09/2023	10918/000-2023	01	110.0000	15313	03/08/2023	570	3.3.90.30.14	PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	3.185,00
04/09/2023	10927/001-2023	05	233.0000	15358	15/08/2023	530	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.518,56
04/09/2023	10934/001-2023	05	284.0000	15350	07/08/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.167,90
04/09/2023	10935/001-2023	05	283.0000	15351	07/08/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.925,00
04/09/2023	10936/001-2023	05	233.0000	15352	07/08/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21.329,48
04/09/2023	10939/001-2023	05	284.0000	15357	07/08/2023	535	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	6.170,00
04/09/2023	10940/001-2023	05	285.0000	15353	07/08/2023	536	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	979,20
04/09/2023	10942/001-2023	05	283.0000	15354	10/08/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34.669,00
04/09/2023	10943/001-2023	05	282.0000	15365	10/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	41.724,25
04/09/2023	10943/002-2023	05	282.0000	15366	11/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.848,81
04/09/2023	10943/003-2023	05	282.0000	15367	15/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.084,95
04/09/2023	10944/001-2023	05	285.0000	15348	15/08/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.507,20
04/09/2023	10944/002-2023	05	285.0000	15349	23/08/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.600,00
04/09/2023	10945/003-2023	05	285.0000	15359	15/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	15.609,74
04/09/2023	10945/004-2023	05	285.0000	15360	23/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	17.545,82
04/09/2023	10947/001-2023	05	243.0000	15355	15/08/2023	532	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31
04/09/2023	10948/002-2023	05	284.0000	15356	23/08/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	34.034,00
04/09/2023	10949/002-2023	05	282.0000	15363	15/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.439,65
04/09/2023	11078/000-2023	01	510.0000	15327	08/08/2023	48	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	97,00
04/09/2023	11080/000-2023	01	510.0000	15328	08/08/2023	48	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	333,45
04/09/2023	11082/000-2023	01	510.0000	15329	08/08/2023	48	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	180,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 4/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2023	11127/000-2023	05	282.0000	15387	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.893,65
04/09/2023	11134/000-2023	05	282.0000	15388	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.778,29
04/09/2023	11137/000-2023	05	282.0000	15389	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	329,32
04/09/2023	11139/000-2023	05	282.0000	15390	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	82,44
04/09/2023	11141/000-2023	05	282.0000	15391	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	82,44
04/09/2023	11143/000-2023	05	282.0000	15392	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	148,27
04/09/2023	11148/000-2023	05	282.0000	15393	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	7.854,59
04/09/2023	11150/000-2023	05	282.0000	15378	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	396,61
04/09/2023	11153/000-2023	05	282.0000	15379	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	99,31
04/09/2023	11154/000-2023	05	282.0000	15394	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	773,95
04/09/2023	11155/000-2023	05	282.0000	15380	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	99,31
04/09/2023	11157/000-2023	05	282.0000	15381	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	178,63
04/09/2023	11159/000-2023	05	282.0000	15395	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.523,96
04/09/2023	11160/000-2023	05	282.0000	15382	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.459,21
04/09/2023	11165/000-2023	05	282.0000	15383	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	932,04
04/09/2023	11166/000-2023	05	282.0000	15384	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.243,93
04/09/2023	11167/000-2023	05	282.0000	15385	09/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.280,48
04/09/2023	11170/000-2023	01	301.0000	15397	09/08/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-132,20
04/09/2023	11173/000-2023	01	301.0000	15398	10/08/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-176,20
04/09/2023	11225/000-2023	01	110.0000	15309	11/08/2023	551	3.3.90.30.26	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	199,50
04/09/2023	11230/000-2023	01	110.0000	15311	11/08/2023	8	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	6.000,00
04/09/2023	11287/000-2023	01	220.0000	15315	14/08/2023	436	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	3.750,00
04/09/2023	11339/000-2023	01	510.0000	15330	16/08/2023	48	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.245,60
04/09/2023	11341/000-2023	02	200.0002	15361	16/08/2023	437	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	681,00
04/09/2023	11355/000-2023	01	110.0000	15312	16/08/2023	570	3.3.90.30.14	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.995,60
04/09/2023	11486/000-2023	01	213.0000	15317	18/08/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	1.400,00
04/09/2023	11540/000-2023	01	213.0000	15310	22/08/2023	452	3.3.90.30.99	paulo durval martins peairo neto	19.300,00
04/09/2023	11556/000-2023	01	220.0000	15314	22/08/2023	416	3.3.90.39.19	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.050,00
04/09/2023	11558/000-2023	02	200.0002	15362	22/08/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	460,00
04/09/2023	11624/000-2023	01	110.0000	15318	23/08/2023	367	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
04/09/2023	11626/000-2023	01	110.0000	15323	23/08/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.383,00
04/09/2023	11627/000-2023	01	110.0000	15319	23/08/2023	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	363,00
04/09/2023	11745/000-2023	02	261.0000	15343	24/08/2023	479	3.1.90.04.99	ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ	341,55
04/09/2023	11746/000-2023	02	261.0000	15344	24/08/2023	479	3.1.90.04.15	ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ	455,40
04/09/2023	11747/000-2023	02	261.0000	15345	24/08/2023	479	3.1.90.04.11	ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ	1.047,42
04/09/2023	11748/000-2023	01	510.0000	15375	24/08/2023	45	3.1.90.11.43	MARIA RITA GOMES TOZZO	967,19
04/09/2023	11749/000-2023	01	510.0000	15376	24/08/2023	45	3.1.90.11.01	MARIA RITA GOMES TOZZO	1.112,26
04/09/2023	11750/000-2023	01	510.0000	15377	24/08/2023	47	3.1.90.94.98	MARIA RITA GOMES TOZZO	1.773,17
04/09/2023	11757/000-2023	01	110.0000	15324	25/08/2023	284	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	592,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 5/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2023	11758/000-2023	01	110.0000	15325	25/08/2023	258	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	118,50
04/09/2023	11759/000-2023	01	110.0000	15326	25/08/2023	224	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237,00
04/09/2023	11796/000-2023	05	282.0000	15386	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.141,59
04/09/2023	11799/000-2023	05	282.0000	15368	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.213,92
04/09/2023	11804/000-2023	05	282.0000	15369	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.143,86
04/09/2023	11812/000-2023	01	110.0000	15322	29/08/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	239,05
04/09/2023	11813/000-2023	01	110.0000	15320	29/08/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.027,80
04/09/2023	11864/000-2023	01	110.0000	15321	30/08/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	31,35
04/09/2023	12220/000-2023	05	302.0119	15372	31/08/2023	185	3.3.90.32.99	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRAB	1.949,26
04/09/2023	12238/000-2023	01	301.0000	15307	01/09/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
04/09/2023	12239/000-2023	01	110.0000	15335	01/09/2023	289	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
04/09/2023	12260/000-2023	01	510.0000	15374	01/09/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	1.000,00
04/09/2023	12284/000-2023	01	110.0000	15401	01/09/2023	386	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	70,00
04/09/2023	12331/000-2023	01	110.0000	15400	04/09/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.169,61
05/09/2023	7975/004-2022	05	301.0133	15454	25/08/2023	5006	5.0.06.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	87.087,45
05/09/2023	8903/003-2022	02	100.0206	15418	18/08/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	35.118,92
05/09/2023	8906/002-2022	01	100.0206	15512	18/08/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	19.823,06
05/09/2023	13918/002-2022	05	301.0133	15453	25/08/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	99.910,16
05/09/2023	24/008-2023	01	302.0000	15445	04/09/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
05/09/2023	25/008-2023	05	302.0119	15452	04/09/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
05/09/2023	26/009-2023	05	302.0119	15450	04/09/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
05/09/2023	61/008-2023	01	110.0000	15506	29/08/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	38.574,03
05/09/2023	61/009-2023	01	110.0000	15509	29/08/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	10.042,20
05/09/2023	63/005-2023	01	110.0000	15511	29/08/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	15.263,97
05/09/2023	122/065-2023	01	110.0000	15505	14/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
05/09/2023	122/066-2023	01	110.0000	15507	14/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
05/09/2023	122/067-2023	01	110.0000	15508	15/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
05/09/2023	565/023-2023	01	110.0000	15419	31/08/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	359,94
05/09/2023	568/022-2023	01	110.0000	15501	01/09/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.421,58
05/09/2023	568/023-2023	01	110.0000	15502	01/09/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	610,02
05/09/2023	573/009-2023	01	110.0000	15417	30/08/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	419,28
05/09/2023	577/024-2023	01	212.0000	15433	04/09/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	823,99
05/09/2023	587/041-2023	01	301.0000	15443	28/08/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,04
05/09/2023	587/042-2023	01	301.0000	15444	01/09/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,32
05/09/2023	589/009-2023	05	303.0080	15448	28/08/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 6/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2023	590/034-2023	01	110.0000	15420	28/08/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	198,91
05/09/2023	591/018-2023	01	110.0000	15421	28/08/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.555,97
05/09/2023	598/024-2023	01	220.0000	15436	28/08/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.627,43
05/09/2023	599/016-2023	05	282.0000	15442	28/08/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.870,51
05/09/2023	601/020-2023	01	212.0000	15437	28/08/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.425,02
05/09/2023	1581/008-2023	01	510.0000	15455	31/08/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/09/2023	1582/008-2023	02	500.0061	15459	31/08/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
05/09/2023	1583/008-2023	01	510.0000	15456	31/08/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/09/2023	1584/008-2023	02	500.0051	15457	31/08/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
05/09/2023	1763/007-2023	01	110.0000	15416	04/08/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
05/09/2023	5850/006-2023	05	302.0119	15449	04/09/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
05/09/2023	6841/001-2023	01	110.0000	15516	18/07/2023	277	4.4.90.51.99	R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	25.007,47
05/09/2023	7427/002-2023	02	300.0122	15513	25/08/2023	609	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	29.610,86
05/09/2023	8039/002-2023	01	110.0000	15510	29/08/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	13.884,47
05/09/2023	8049/002-2023	01	110.0000	15515	28/08/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	75.358,99
05/09/2023	8049/002-2023	01	110.0000	15517	28/08/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-75.358,99
05/09/2023	8049/002-2023	01	110.0000	15518	28/08/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	75.358,99
05/09/2023	10185/002-2023	02	272.0000	15439	26/07/2023	495	3.1.90.11.47	MARIALICE BARRETO FORTI	6.800,15
05/09/2023	10256/000-2023	02	303.0002	15447	26/07/2023	615	4.4.90.52.08	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.604,22
05/09/2023	10347/000-2023	05	282.0000	15441	28/07/2023	533	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	1.470,00
05/09/2023	10851/000-2023	01	220.0000	15434	02/08/2023	413	3.3.90.30.99	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.870,00
05/09/2023	10852/000-2023	01	220.0000	15435	02/08/2023	429	3.3.90.30.99	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.280,00
05/09/2023	11106/000-2023	01	301.0000	15461	08/08/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-64,40
05/09/2023	11178/000-2023	08	110.0000	15430	10/08/2023	562	4.4.90.52.34	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	812,00
05/09/2023	11206/000-2023	08	110.0000	15429	10/08/2023	553	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	170,00
05/09/2023	11209/000-2023	08	110.0000	15431	10/08/2023	553	3.3.90.30.19	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	218,00
05/09/2023	11293/000-2023	01	110.0000	15424	14/08/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	238,18
05/09/2023	11294/000-2023	01	110.0000	15425	14/08/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	255,00
05/09/2023	11295/000-2023	01	110.0000	15426	14/08/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	1.530,83
05/09/2023	11296/000-2023	01	110.0000	15427	14/08/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	1.070,00
05/09/2023	11298/002-2023	05	500.0075	15458	31/08/2023	628	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/09/2023	11302/000-2023	01	301.0000	15462	15/08/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-166,80
05/09/2023	11327/002-2023	01	302.0000	15446	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
05/09/2023	11333/000-2023	01	301.0000	15460	15/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-0,69
05/09/2023	11485/000-2023	01	110.0000	15405	18/08/2023	397	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	370,00
05/09/2023	11500/000-2023	01	220.0000	15432	18/08/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	700,40
05/09/2023	11501/000-2023	01	110.0000	15414	18/08/2023	300	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	150,00
05/09/2023	11518/000-2023	05	293.0000	15440	21/08/2023	433	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	7.258,00
05/09/2023	11544/000-2023	01	110.0000	15404	22/08/2023	126	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	390,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 7/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2023	11625/000-2023	01	110.0000	15514	23/08/2023	274	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.726,00
05/09/2023	11651/000-2023	01	304.0000	15403	24/08/2023	193	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	322,99
05/09/2023	11779/001-2023	01	213.0000	15438	28/08/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,06
05/09/2023	11809/000-2023	01	110.0000	15422	29/08/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	71.780,00
05/09/2023	11810/000-2023	01	110.0000	15423	29/08/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	71.780,00
05/09/2023	11871/000-2023	01	110.0000	15428	31/08/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	90.407,00
05/09/2023	12116/000-2023	05	500.0054	15495	31/08/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,90
05/09/2023	12117/000-2023	01	213.0000	15485	31/08/2023	447	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,83
05/09/2023	12118/000-2023	02	261.0000	15489	31/08/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.185,80
05/09/2023	12119/000-2023	02	272.0000	15490	31/08/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.456,15
05/09/2023	12120/000-2023	05	500.0047	15494	31/08/2023	592	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,71
05/09/2023	12121/000-2023	01	510.0000	15484	31/08/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392,92
05/09/2023	12129/000-2023	01	110.0000	15463	31/08/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.794,04
05/09/2023	12130/000-2023	01	510.0000	15464	31/08/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
05/09/2023	12131/000-2023	01	110.0000	15465	31/08/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.038,22
05/09/2023	12132/000-2023	01	110.0000	15466	31/08/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.137,93
05/09/2023	12133/000-2023	01	510.0000	15467	31/08/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.974,33
05/09/2023	12134/000-2023	01	110.0000	15468	31/08/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.552,12
05/09/2023	12135/000-2023	01	110.0000	15469	31/08/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.406,15
05/09/2023	12136/000-2023	01	301.0000	15496	31/08/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.811,30
05/09/2023	12137/000-2023	01	301.0000	15497	31/08/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.736,70
05/09/2023	12138/000-2023	01	302.0000	15498	31/08/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.703,30
05/09/2023	12139/000-2023	01	303.0000	15499	31/08/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.784,09
05/09/2023	12140/000-2023	01	303.0000	15500	31/08/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.549,71
05/09/2023	12141/000-2023	01	110.0000	15470	31/08/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.794,37
05/09/2023	12142/000-2023	01	110.0000	15471	31/08/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.658,71
05/09/2023	12143/000-2023	01	110.0000	15472	31/08/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.584,23
05/09/2023	12144/000-2023	01	110.0000	15473	31/08/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.499,50
05/09/2023	12145/000-2023	01	110.0000	15474	31/08/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.681,18
05/09/2023	12146/000-2023	01	110.0000	15475	31/08/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.744,24
05/09/2023	12147/000-2023	01	110.0000	15476	31/08/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.377,67
05/09/2023	12148/000-2023	01	110.0000	15477	31/08/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.226,60
05/09/2023	12149/000-2023	01	410.0000	15478	31/08/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.618,56
05/09/2023	12150/000-2023	01	110.0000	15479	31/08/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.385,09
05/09/2023	12151/000-2023	01	110.0000	15480	31/08/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	819,76
05/09/2023	12152/000-2023	01	110.0000	15481	31/08/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 8/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2023	12153/000-2023	01	220.0000	15486	31/08/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	6.856,01
05/09/2023	12154/000-2023	01	220.0000	15487	31/08/2023	425	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	184.414,62
05/09/2023	12155/000-2023	01	213.0000	15488	31/08/2023	449	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	39.038,70
05/09/2023	12156/000-2023	02	271.0000	15491	31/08/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	43.102,29
05/09/2023	12157/000-2023	02	261.0000	15492	31/08/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	534,43
05/09/2023	12158/000-2023	02	261.0000	15493	31/08/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	5.711,86
05/09/2023	12159/000-2023	01	110.0000	15482	31/08/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	1.251,69
05/09/2023	12160/000-2023	01	110.0000	15483	31/08/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	2.317,14
05/09/2023	12285/000-2023	01	301.0000	15408	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
05/09/2023	12286/000-2023	01	301.0000	15409	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
05/09/2023	12287/000-2023	01	301.0000	15406	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	400,00
05/09/2023	12288/000-2023	01	301.0000	15410	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	300,00
05/09/2023	12334/000-2023	01	301.0000	15407	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
05/09/2023	12335/000-2023	05	302.0119	15451	04/09/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
05/09/2023	12337/000-2023	01	301.0000	15413	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
05/09/2023	12338/000-2023	01	301.0000	15411	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
05/09/2023	12339/000-2023	01	301.0000	15412	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
05/09/2023	12340/000-2023	01	110.0000	15503	04/09/2023	298	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	170,00
05/09/2023	12351/000-2023	01	110.0000	15415	05/09/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
05/09/2023	12360/000-2023	01	110.0000	15504	05/09/2023	573	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	495,00
06/09/2023	444/003-2023	01	110.0000	15857	29/08/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
06/09/2023	457/017-2023	01	302.0000	15786	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
06/09/2023	568/024-2023	01	110.0000	15771	01/09/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	350,66
06/09/2023	809/000-2023	19	190.0000	15853	01/08/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.146,03
06/09/2023	833/000-2023	19	190.0000	15854	04/08/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.241,68
06/09/2023	878/000-2023	19	190.0000	15855	24/08/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	469,51
06/09/2023	930/000-2023	01	110.0000	15519	31/08/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.424,57
06/09/2023	931/000-2023	01	110.0000	15625	31/08/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.846,53
06/09/2023	933/000-2023	19	190.0000	15809	31/08/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.496,64
06/09/2023	934/000-2023	19	190.0000	15805	31/08/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	336,67
06/09/2023	935/000-2023	19	190.0000	15815	31/08/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.846,14
06/09/2023	936/000-2023	19	190.0000	15856	31/08/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	636.207,92
06/09/2023	937/000-2023	19	190.0000	15850	31/08/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	891,70
06/09/2023	938/000-2023	19	190.0000	15851	31/08/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.240,12
06/09/2023	939/000-2023	19	190.0000	15852	31/08/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	43.294,50
06/09/2023	1549/009-2023	05	500.0052	15796	04/09/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.270,29
06/09/2023	1569/009-2023	05	500.0051	15797	04/09/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.154,56
06/09/2023	1586/009-2023	05	500.0051	15798	04/09/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.953,97
06/09/2023	4520/050-2023	01	110.0000	15849	07/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	268,00
06/09/2023	4520/054-2023	01	110.0000	15825	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
06/09/2023	4520/055-2023	01	110.0000	15828	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	522,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 9/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	4520/056-2023	01	110.0000	15833	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
06/09/2023	4520/057-2023	01	110.0000	15834	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
06/09/2023	4520/058-2023	01	110.0000	15839	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	240,00
06/09/2023	4520/059-2023	01	110.0000	15840	18/08/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
06/09/2023	9069/000-2023	01	110.0000	15810	04/07/2023	5	3.3.90.30.99	CV TYRES EIRELI	1.800,00
06/09/2023	9534/000-2023	05	500.0061	15795	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	330,12
06/09/2023	10157/002-2023	01	410.0000	15816	28/08/2023	376	3.3.90.39.05	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENATTI	600,00
06/09/2023	10316/000-2023	01	410.0000	15811	27/07/2023	373	3.3.90.30.99	LAURY WALTER VAZ - ME	34,90
06/09/2023	10706/000-2023	01	110.0000	15860	31/07/2023	298	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-1.330,52
06/09/2023	10775/000-2023	05	500.0061	15794	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	64,94
06/09/2023	10860/000-2023	01	301.0000	15803	02/08/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	140,50
06/09/2023	10897/000-2023	01	301.0000	15814	02/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-61,40
06/09/2023	11061/000-2023	01	301.0000	15813	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-36,79
06/09/2023	11481/000-2023	01	110.0000	15785	18/08/2023	551	3.3.90.30.25	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	4.944,14
06/09/2023	11548/000-2023	01	110.0000	15806	22/08/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.493,40
06/09/2023	11550/000-2023	01	213.0000	15772	22/08/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.136,00
06/09/2023	11554/000-2023	01	220.0000	15773	22/08/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	672,00
06/09/2023	11560/000-2023	01	110.0000	15770	22/08/2023	270	3.3.90.30.99	paulo durval martins peairo neto	29.292,00
06/09/2023	11629/000-2023	01	410.0000	15812	23/08/2023	373	3.3.90.30.99	EDITORIA GRALHA AZUL EIRELI	18.150,00
06/09/2023	11639/000-2023	05	302.0000	15792	24/08/2023	625	3.3.90.30.39	ANDRETA MOTORS LTDA	1.243,15
06/09/2023	11640/000-2023	05	302.0119	15793	24/08/2023	188	3.3.90.39.19	ANDRETA MOTORS LTDA	216,85
06/09/2023	11671/000-2023	01	110.0000	15807	24/08/2023	258	3.3.90.30.39	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	652,80
06/09/2023	11672/000-2023	01	110.0000	15808	24/08/2023	261	3.3.90.39.19	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - ME	180,00
06/09/2023	11839/000-2023	01	110.0000	15858	30/08/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
06/09/2023	11872/000-2023	01	110.0000	15546	31/08/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
06/09/2023	11873/000-2023	01	110.0000	15547	31/08/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
06/09/2023	11874/000-2023	01	110.0000	15548	31/08/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.947,72
06/09/2023	11875/000-2023	01	110.0000	15549	31/08/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.714,78
06/09/2023	11876/000-2023	01	110.0000	15550	31/08/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.771,92
06/09/2023	11877/000-2023	01	110.0000	15551	31/08/2023	1	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.268,09
06/09/2023	11878/000-2023	01	110.0000	15552	31/08/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
06/09/2023	11879/000-2023	01	110.0000	15553	31/08/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66.710,60
06/09/2023	11880/000-2023	01	510.0000	15557	31/08/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
06/09/2023	11881/000-2023	01	510.0000	15558	31/08/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.377,77
06/09/2023	11882/000-2023	01	110.0000	15559	31/08/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
06/09/2023	11883/000-2023	01	110.0000	15560	31/08/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
06/09/2023	11884/000-2023	01	110.0000	15561	31/08/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.100,11
06/09/2023	11885/000-2023	01	110.0000	15562	31/08/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.816,00
06/09/2023	11886/000-2023	01	110.0000	15563	31/08/2023	26	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.947,72
06/09/2023	11887/000-2023	01	110.0000	15564	31/08/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.665,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 10/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	11888/000-2023	01	110.0000	15565	31/08/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.143,20
06/09/2023	11889/000-2023	01	110.0000	15574	31/08/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.597,73
06/09/2023	11890/000-2023	01	110.0000	15575	31/08/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.869,41
06/09/2023	11891/000-2023	01	110.0000	15576	31/08/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.591,71
06/09/2023	11892/000-2023	01	110.0000	15577	31/08/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	11893/000-2023	01	110.0000	15578	31/08/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.090,93
06/09/2023	11894/000-2023	01	110.0000	15579	31/08/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.412,70
06/09/2023	11895/000-2023	01	110.0000	15580	31/08/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	47.866,11
06/09/2023	11896/000-2023	01	510.0000	15756	31/08/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63,76
06/09/2023	11897/000-2023	01	510.0000	15757	31/08/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.848,00
06/09/2023	11898/000-2023	01	510.0000	15758	31/08/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.953,03
06/09/2023	11899/000-2023	01	510.0000	15759	31/08/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	11900/000-2023	01	510.0000	15760	31/08/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.783,18
06/09/2023	11901/000-2023	01	510.0000	15761	31/08/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.810,74
06/09/2023	11902/000-2023	01	510.0000	15762	31/08/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.069,42
06/09/2023	11903/000-2023	01	510.0000	15763	31/08/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.855,56
06/09/2023	11904/000-2023	01	510.0000	15764	31/08/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	120.702,01
06/09/2023	11905/000-2023	05	500.0054	15520	31/08/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.688,74
06/09/2023	11906/000-2023	01	110.0000	15581	31/08/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.076,80
06/09/2023	11907/000-2023	01	110.0000	15582	31/08/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.302,72
06/09/2023	11908/000-2023	01	110.0000	15583	31/08/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.260,02
06/09/2023	11909/000-2023	01	110.0000	15584	31/08/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.236,22
06/09/2023	11910/000-2023	01	110.0000	15585	31/08/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.223,54
06/09/2023	11911/000-2023	01	110.0000	15586	31/08/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.204,77
06/09/2023	11912/000-2023	01	110.0000	15587	31/08/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.309,09
06/09/2023	11913/000-2023	01	110.0000	15588	31/08/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.032,20
06/09/2023	11914/000-2023	01	110.0000	15589	31/08/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	67.761,35
06/09/2023	11915/000-2023	01	110.0000	15601	31/08/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
06/09/2023	11916/000-2023	01	110.0000	15602	31/08/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.048,37
06/09/2023	11917/000-2023	01	110.0000	15603	31/08/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
06/09/2023	11918/000-2023	01	110.0000	15604	31/08/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	947,45
06/09/2023	11919/000-2023	01	110.0000	15605	31/08/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.592,46
06/09/2023	11920/000-2023	01	110.0000	15606	31/08/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.913,27
06/09/2023	11921/000-2023	01	110.0000	15607	31/08/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.480,45
06/09/2023	11922/000-2023	01	110.0000	15608	31/08/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.419,18
06/09/2023	11923/000-2023	01	301.0000	15632	31/08/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	840,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 11/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	11924/000-2023	01	301.0000	15633	31/08/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	11925/000-2023	01	301.0000	15634	31/08/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.951,76
06/09/2023	11926/000-2023	01	301.0000	15635	31/08/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.773,51
06/09/2023	11927/000-2023	01	301.0000	15636	31/08/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.615,32
06/09/2023	11928/000-2023	01	301.0000	15637	31/08/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.284,24
06/09/2023	11929/000-2023	01	301.0000	15638	31/08/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.637,41
06/09/2023	11930/000-2023	01	301.0000	15639	31/08/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39.938,34
06/09/2023	11931/000-2023	01	301.0000	15640	31/08/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	115.257,12
06/09/2023	11932/000-2023	01	301.0000	15656	31/08/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.344,23
06/09/2023	11933/000-2023	01	301.0000	15657	31/08/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.590,25
06/09/2023	11934/000-2023	01	301.0000	15658	31/08/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.947,32
06/09/2023	11935/000-2023	01	301.0000	15659	31/08/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.907,34
06/09/2023	11936/000-2023	01	301.0000	15660	31/08/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.380,47
06/09/2023	11937/000-2023	01	301.0000	15661	31/08/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.663,46
06/09/2023	11938/000-2023	01	301.0000	15662	31/08/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	46.279,22
06/09/2023	11939/000-2023	01	301.0000	15663	31/08/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	308.254,65
06/09/2023	11940/000-2023	05	301.0117	15672	31/08/2023	151	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.639,44
06/09/2023	11941/000-2023	05	301.0117	15673	31/08/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.331,06
06/09/2023	11942/000-2023	05	301.0117	15674	31/08/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.484,49
06/09/2023	11943/000-2023	05	301.0117	15675	31/08/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.723,36
06/09/2023	11944/000-2023	05	301.0117	15676	31/08/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.317,18
06/09/2023	11945/000-2023	05	301.0117	15677	31/08/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.331,31
06/09/2023	11946/000-2023	05	301.0117	15678	31/08/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29.583,12
06/09/2023	11947/000-2023	05	301.0117	15679	31/08/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	218.427,80
06/09/2023	11948/000-2023	05	313.0000	15687	31/08/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.417,69
06/09/2023	11949/000-2023	05	313.0000	15688	31/08/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.773,06
06/09/2023	11950/000-2023	05	313.0000	15689	31/08/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.010,00
06/09/2023	11951/000-2023	05	313.0000	15690	31/08/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.704,48
06/09/2023	11952/000-2023	05	313.0000	15691	31/08/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.895,70
06/09/2023	11953/000-2023	05	313.0000	15692	31/08/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.280,00
06/09/2023	11954/000-2023	05	313.0000	15693	31/08/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.229,92
06/09/2023	11955/000-2023	01	302.0000	15700	31/08/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.029,25
06/09/2023	11956/000-2023	01	302.0000	15701	31/08/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.332,60
06/09/2023	11957/000-2023	01	302.0000	15702	31/08/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.163,11
06/09/2023	11958/000-2023	01	302.0000	15703	31/08/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.575,20
06/09/2023	11959/000-2023	01	302.0000	15704	31/08/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.769,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 12/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	11960/000-2023	01	302.0000	15705	31/08/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	85.780,65
06/09/2023	11961/000-2023	01	303.0000	15712	31/08/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	327,44
06/09/2023	11962/000-2023	01	303.0000	15713	31/08/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.162,36
06/09/2023	11963/000-2023	01	303.0000	15714	31/08/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.589,56
06/09/2023	11964/000-2023	01	303.0000	15715	31/08/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.455,97
06/09/2023	11965/000-2023	01	303.0000	15716	31/08/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.618,35
06/09/2023	11966/000-2023	01	303.0000	15717	31/08/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	338,24
06/09/2023	11967/000-2023	01	303.0000	15718	31/08/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.661,15
06/09/2023	11968/000-2023	01	303.0000	15719	31/08/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.548,60
06/09/2023	11969/000-2023	01	303.0000	15720	31/08/2023	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.936,76
06/09/2023	11970/000-2023	01	303.0000	15721	31/08/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.940,48
06/09/2023	11971/000-2023	01	303.0000	15722	31/08/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.069,77
06/09/2023	11972/000-2023	01	303.0000	15723	31/08/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.193,60
06/09/2023	11973/000-2023	01	303.0000	15724	31/08/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53.738,24
06/09/2023	11974/000-2023	05	313.0000	15751	31/08/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	415,80
06/09/2023	11975/000-2023	05	313.0000	15752	31/08/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	748,00
06/09/2023	11976/000-2023	05	313.0000	15753	31/08/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.632,51
06/09/2023	11977/000-2023	05	313.0000	15754	31/08/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.833,60
06/09/2023	11978/000-2023	05	313.0000	15755	31/08/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.783,20
06/09/2023	11979/000-2023	01	110.0000	15616	31/08/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.612,12
06/09/2023	11980/000-2023	01	110.0000	15617	31/08/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.716,36
06/09/2023	11981/000-2023	01	110.0000	15618	31/08/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.781,76
06/09/2023	11982/000-2023	01	110.0000	15619	31/08/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	11983/000-2023	01	110.0000	15620	31/08/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.469,65
06/09/2023	11984/000-2023	01	110.0000	15621	31/08/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.411,59
06/09/2023	11985/000-2023	01	110.0000	15622	31/08/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.461,01
06/09/2023	11986/000-2023	01	110.0000	15623	31/08/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.578,57
06/09/2023	11987/000-2023	01	110.0000	15624	31/08/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	101.537,82
06/09/2023	11988/000-2023	01	110.0000	15626	31/08/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.396,01
06/09/2023	11989/000-2023	01	110.0000	15627	31/08/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.668,95
06/09/2023	11990/000-2023	01	110.0000	15628	31/08/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.696,78
06/09/2023	11991/000-2023	01	110.0000	15629	31/08/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.295,94
06/09/2023	11992/000-2023	01	110.0000	15630	31/08/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.090,99
06/09/2023	11993/000-2023	01	110.0000	15631	31/08/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.688,50
06/09/2023	11994/000-2023	01	110.0000	15641	31/08/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
06/09/2023	11995/000-2023	01	110.0000	15642	31/08/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	616,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 13/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	11996/000-2023	01	110.0000	15643	31/08/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.083,39
06/09/2023	11997/000-2023	01	110.0000	15644	31/08/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
06/09/2023	11998/000-2023	01	110.0000	15645	31/08/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
06/09/2023	11999/000-2023	01	110.0000	15646	31/08/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.995,80
06/09/2023	12000/000-2023	01	110.0000	15647	31/08/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	162,01
06/09/2023	12001/000-2023	01	110.0000	15648	31/08/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.180,65
06/09/2023	12002/000-2023	01	110.0000	15649	31/08/2023	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.135,06
06/09/2023	12003/000-2023	01	110.0000	15650	31/08/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.435,17
06/09/2023	12004/000-2023	01	110.0000	15651	31/08/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.154,37
06/09/2023	12005/000-2023	01	110.0000	15652	31/08/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.823,94
06/09/2023	12006/000-2023	01	110.0000	15653	31/08/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.868,39
06/09/2023	12007/000-2023	01	110.0000	15654	31/08/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.539,61
06/09/2023	12008/000-2023	01	110.0000	15655	31/08/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.835,43
06/09/2023	12009/000-2023	01	110.0000	15664	31/08/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.595,63
06/09/2023	12010/000-2023	01	110.0000	15665	31/08/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.902,85
06/09/2023	12011/000-2023	01	110.0000	15666	31/08/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.480,03
06/09/2023	12012/000-2023	01	110.0000	15667	31/08/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.794,12
06/09/2023	12013/000-2023	01	110.0000	15668	31/08/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.824,02
06/09/2023	12014/000-2023	01	110.0000	15669	31/08/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.544,22
06/09/2023	12015/000-2023	01	110.0000	15670	31/08/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.247,95
06/09/2023	12016/000-2023	01	110.0000	15671	31/08/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.455,82
06/09/2023	12017/000-2023	01	110.0000	15680	31/08/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.035,93
06/09/2023	12018/000-2023	01	110.0000	15681	31/08/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.225,49
06/09/2023	12019/000-2023	01	110.0000	15682	31/08/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.580,91
06/09/2023	12020/000-2023	01	110.0000	15683	31/08/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	12021/000-2023	01	110.0000	15684	31/08/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.330,96
06/09/2023	12022/000-2023	01	110.0000	15685	31/08/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.059,04
06/09/2023	12023/000-2023	01	110.0000	15686	31/08/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.521,06
06/09/2023	12024/000-2023	01	110.0000	15694	31/08/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.188,59
06/09/2023	12025/000-2023	01	110.0000	15695	31/08/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.885,19
06/09/2023	12026/000-2023	01	110.0000	15696	31/08/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.540,73
06/09/2023	12027/000-2023	01	110.0000	15697	31/08/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.983,59
06/09/2023	12028/000-2023	01	110.0000	15698	31/08/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.975,43
06/09/2023	12029/000-2023	01	110.0000	15699	31/08/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	82.268,70
06/09/2023	12030/000-2023	01	110.0000	15706	31/08/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	378,98
06/09/2023	12031/000-2023	01	110.0000	15707	31/08/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	383,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 14/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	12032/000-2023	01	110.0000	15708	31/08/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	573,57
06/09/2023	12033/000-2023	01	110.0000	15709	31/08/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.924,90
06/09/2023	12034/000-2023	01	110.0000	15710	31/08/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.167,81
06/09/2023	12035/000-2023	01	110.0000	15711	31/08/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.078,46
06/09/2023	12036/000-2023	01	410.0000	15725	31/08/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
06/09/2023	12037/000-2023	01	410.0000	15726	31/08/2023	370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	430,35
06/09/2023	12038/000-2023	01	410.0000	15727	31/08/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,00
06/09/2023	12039/000-2023	01	410.0000	15728	31/08/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	819,77
06/09/2023	12040/000-2023	01	410.0000	15729	31/08/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.300,92
06/09/2023	12041/000-2023	01	410.0000	15730	31/08/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,82
06/09/2023	12042/000-2023	01	410.0000	15731	31/08/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.812,36
06/09/2023	12043/000-2023	01	110.0000	15732	31/08/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	950,34
06/09/2023	12044/000-2023	01	110.0000	15733	31/08/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
06/09/2023	12045/000-2023	01	110.0000	15734	31/08/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.209,20
06/09/2023	12046/000-2023	01	110.0000	15735	31/08/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
06/09/2023	12047/000-2023	01	110.0000	15736	31/08/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.971,27
06/09/2023	12048/000-2023	01	110.0000	15737	31/08/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.016,35
06/09/2023	12049/000-2023	01	110.0000	15738	31/08/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
06/09/2023	12050/000-2023	01	110.0000	15739	31/08/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
06/09/2023	12051/000-2023	01	220.0000	15522	31/08/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
06/09/2023	12052/000-2023	01	220.0000	15523	31/08/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	849,26
06/09/2023	12053/000-2023	01	220.0000	15524	31/08/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
06/09/2023	12054/000-2023	01	220.0000	15525	31/08/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.524,98
06/09/2023	12055/000-2023	01	220.0000	15526	31/08/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.069,95
06/09/2023	12056/000-2023	01	220.0000	15527	31/08/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.164,16
06/09/2023	12057/000-2023	01	220.0000	15528	31/08/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.096,99
06/09/2023	12058/000-2023	01	220.0000	15529	31/08/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63.278,94
06/09/2023	12059/000-2023	02	261.0000	15533	31/08/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	264,29
06/09/2023	12060/000-2023	02	261.0000	15534	31/08/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.752,40
06/09/2023	12061/000-2023	02	261.0000	15535	31/08/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	107.829,93
06/09/2023	12062/000-2023	02	261.0000	15536	31/08/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
06/09/2023	12063/000-2023	02	261.0000	15537	31/08/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.476,80
06/09/2023	12064/000-2023	02	261.0000	15538	31/08/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.317,50
06/09/2023	12065/000-2023	02	261.0000	15539	31/08/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.204,59
06/09/2023	12066/000-2023	02	261.0000	15540	31/08/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.158,31
06/09/2023	12067/000-2023	02	261.0000	15541	31/08/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	47.182,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 15/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	12068/000-2023	02	261.0000	15542	31/08/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	64.473,80
06/09/2023	12069/000-2023	02	261.0000	15543	31/08/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	103.374,01
06/09/2023	12070/000-2023	02	261.0000	15544	31/08/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	154.213,46
06/09/2023	12071/000-2023	02	261.0000	15545	31/08/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	565.978,89
06/09/2023	12072/000-2023	01	220.0000	15530	31/08/2023	424	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.213.270,96
06/09/2023	12073/000-2023	02	261.0000	15554	31/08/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	674,92
06/09/2023	12074/000-2023	01	220.0000	15531	31/08/2023	426	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	58.544,50
06/09/2023	12075/000-2023	02	272.0000	15555	31/08/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	239,68
06/09/2023	12076/000-2023	02	272.0000	15556	31/08/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.566,79
06/09/2023	12077/000-2023	02	272.0000	15566	31/08/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.112,00
06/09/2023	12078/000-2023	02	272.0000	15567	31/08/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.524,26
06/09/2023	12079/000-2023	02	272.0000	15568	31/08/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.516,98
06/09/2023	12080/000-2023	02	272.0000	15569	31/08/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.810,38
06/09/2023	12081/000-2023	02	272.0000	15570	31/08/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.216,34
06/09/2023	12082/000-2023	02	272.0000	15571	31/08/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.891,91
06/09/2023	12083/000-2023	02	272.0000	15572	31/08/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43.944,46
06/09/2023	12084/000-2023	02	272.0000	15573	31/08/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	364.148,78
06/09/2023	12085/000-2023	02	272.0000	15590	31/08/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	465,45
06/09/2023	12086/000-2023	02	272.0000	15591	31/08/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.754,90
06/09/2023	12087/000-2023	02	271.0000	15592	31/08/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	746,11
06/09/2023	12088/000-2023	02	271.0000	15593	31/08/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
06/09/2023	12089/000-2023	02	271.0000	15594	31/08/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.676,41
06/09/2023	12090/000-2023	02	271.0000	15595	31/08/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.861,52
06/09/2023	12091/000-2023	02	271.0000	15596	31/08/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.235,40
06/09/2023	12092/000-2023	02	271.0000	15597	31/08/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.307,72
06/09/2023	12093/000-2023	02	271.0000	15598	31/08/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.857,82
06/09/2023	12094/000-2023	02	271.0000	15599	31/08/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41.570,19
06/09/2023	12095/000-2023	02	271.0000	15600	31/08/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	422.769,39
06/09/2023	12096/000-2023	02	271.0000	15609	31/08/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	123,64
06/09/2023	12097/000-2023	01	212.0000	15532	31/08/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.930,53
06/09/2023	12098/000-2023	02	261.0000	15610	31/08/2023	519	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.253,88
06/09/2023	12099/000-2023	02	261.0000	15611	31/08/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.217,53
06/09/2023	12100/000-2023	02	261.0000	15612	31/08/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.330,37
06/09/2023	12101/000-2023	02	261.0000	15613	31/08/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.397,87
06/09/2023	12102/000-2023	02	261.0000	15614	31/08/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.152,29
06/09/2023	12103/000-2023	02	261.0000	15615	31/08/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.517,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 16/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	12104/000-2023	01	110.0000	15740	31/08/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
06/09/2023	12105/000-2023	01	110.0000	15741	31/08/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	176,23
06/09/2023	12106/000-2023	01	110.0000	15742	31/08/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	359,94
06/09/2023	12107/000-2023	01	110.0000	15743	31/08/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.228,25
06/09/2023	12108/000-2023	01	110.0000	15744	31/08/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
06/09/2023	12109/000-2023	01	110.0000	15745	31/08/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
06/09/2023	12110/000-2023	01	110.0000	15746	31/08/2023	567	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.338,84
06/09/2023	12111/000-2023	01	110.0000	15747	31/08/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.333,59
06/09/2023	12112/000-2023	01	110.0000	15748	31/08/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.183,82
06/09/2023	12113/000-2023	05	500.0047	15521	31/08/2023	592	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.746,33
06/09/2023	12114/000-2023	01	510.0000	15749	31/08/2023	597	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.637,19
06/09/2023	12115/000-2023	01	510.0000	15750	31/08/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
06/09/2023	12271/000-2023	01	301.0000	15802	01/09/2023	173	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
06/09/2023	12272/000-2023	01	301.0000	15804	01/09/2023	173	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
06/09/2023	12281/000-2023	01	110.0000	15801	01/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
06/09/2023	12305/000-2023	02	261.0000	15780	04/09/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA ROSANA DO NASCIMENTOS QUEIROZ	194,66
06/09/2023	12306/000-2023	02	261.0000	15779	04/09/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA ROSANA DO NASCIMENTOS QUEIROZ	1.298,10
06/09/2023	12308/000-2023	02	261.0000	15784	04/09/2023	481	3.1.90.11.33	MARINA BATISTA FERREIRA	1,69
06/09/2023	12309/000-2023	02	261.0000	15783	04/09/2023	481	3.1.90.11.51	MARINA BATISTA FERREIRA	47,03
06/09/2023	12310/000-2023	02	261.0000	15782	04/09/2023	481	3.1.90.11.37	MARINA BATISTA FERREIRA	99,68
06/09/2023	12311/000-2023	02	261.0000	15781	04/09/2023	481	3.1.90.11.01	MARINA BATISTA FERREIRA	170,46
06/09/2023	12312/000-2023	02	261.0000	15777	04/09/2023	481	3.1.90.11.37	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	11,05
06/09/2023	12313/000-2023	02	261.0000	15778	04/09/2023	481	3.1.90.11.01	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA	221,14
06/09/2023	12314/000-2023	01	301.0000	15787	04/09/2023	150	3.1.90.11.10	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	107,42
06/09/2023	12315/000-2023	01	301.0000	15788	04/09/2023	150	3.1.90.11.99	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	1.982,38
06/09/2023	12316/000-2023	01	301.0000	15789	04/09/2023	137	3.1.90.11.47	GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA	5.505,39
06/09/2023	12341/000-2023	01	110.0000	15799	04/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	887,90
06/09/2023	12349/000-2023	01	110.0000	15769	05/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	700,00
06/09/2023	12350/000-2023	01	110.0000	15765	05/09/2023	118	3.1.90.91.26	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	13.843,98
06/09/2023	12367/000-2023	01	110.0000	15768	05/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	54,50
06/09/2023	12368/000-2023	01	110.0000	15767	05/09/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
06/09/2023	12369/000-2023	01	110.0000	15766	05/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,00
06/09/2023	12371/000-2023	01	301.0000	15791	05/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
06/09/2023	12380/000-2023	01	301.0000	15790	05/09/2023	141	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	190,00
06/09/2023	12381/000-2023	01	110.0000	15800	05/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.494,52
06/09/2023	12383/000-2023	02	272.0000	15776	05/09/2023	495	3.1.90.11.51	LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA	13,66
06/09/2023	12384/000-2023	02	272.0000	15775	05/09/2023	495	3.1.90.11.37	LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA	20,49
06/09/2023	12385/000-2023	02	272.0000	15774	05/09/2023	495	3.1.90.11.01	LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA	136,62
06/09/2023	12386/000-2023	01	110.0000	15821	05/09/2023	221	3.1.90.11.37	JOSE ROBERTO SOUZA TONDATO	3,88
06/09/2023	12387/000-2023	01	110.0000	15822	05/09/2023	221	3.1.90.11.10	JOSE ROBERTO SOUZA TONDATO	29,99
06/09/2023	12388/000-2023	01	110.0000	15823	05/09/2023	221	3.1.90.11.33	JOSE ROBERTO SOUZA TONDATO	46,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 17/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2023	12389/000-2023	01	110.0000	15824	05/09/2023	221	3.1.90.11.01	JOSE ROBERTO SOUZA TONDATO	77,56
06/09/2023	12390/000-2023	01	110.0000	15835	05/09/2023	267	3.1.90.11.09	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	30,41
06/09/2023	12391/000-2023	01	110.0000	15836	05/09/2023	267	3.1.90.11.33	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	35,86
06/09/2023	12392/000-2023	01	110.0000	15837	05/09/2023	267	3.1.90.11.37	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	40,54
06/09/2023	12393/000-2023	01	110.0000	15838	05/09/2023	267	3.1.90.11.01	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA	101,32
06/09/2023	12394/000-2023	01	110.0000	15826	05/09/2023	221	3.1.90.11.10	MATEUS HENRIQUE NUNES FILHO	17,60
06/09/2023	12395/000-2023	01	110.0000	15827	05/09/2023	221	3.1.90.11.01	MATEUS HENRIQUE NUNES FILHO	108,02
06/09/2023	12396/000-2023	01	110.0000	15829	05/09/2023	279	3.1.90.11.37	CARLOS JUVENIL DOS SANTOS	3,82
06/09/2023	12397/000-2023	01	110.0000	15830	05/09/2023	279	3.1.90.11.10	CARLOS JUVENIL DOS SANTOS	29,51
06/09/2023	12398/000-2023	01	110.0000	15831	05/09/2023	279	3.1.90.11.33	CARLOS JUVENIL DOS SANTOS	52,38
06/09/2023	12399/000-2023	01	110.0000	15832	05/09/2023	279	3.1.90.11.01	CARLOS JUVENIL DOS SANTOS	76,35
06/09/2023	12400/000-2023	01	110.0000	15817	05/09/2023	229	3.1.90.11.10	CARMO HENRIQUE CONTIERI	31,12
06/09/2023	12401/000-2023	01	110.0000	15818	05/09/2023	229	3.1.90.11.37	CARMO HENRIQUE CONTIERI	48,21
06/09/2023	12402/000-2023	01	110.0000	15819	05/09/2023	229	3.1.90.11.51	CARMO HENRIQUE CONTIERI	234,33
06/09/2023	12403/000-2023	01	110.0000	15820	05/09/2023	229	3.1.90.11.01	CARMO HENRIQUE CONTIERI	321,54
06/09/2023	12404/000-2023	01	110.0000	15841	06/09/2023	116	3.1.90.11.37	ROSANA APARECIDA GARCIA	7,62
06/09/2023	12405/000-2023	01	110.0000	15842	06/09/2023	116	3.1.90.11.51	ROSANA APARECIDA GARCIA	94,72
06/09/2023	12406/000-2023	01	110.0000	15843	06/09/2023	116	3.1.90.11.01	ROSANA APARECIDA GARCIA	152,78
06/09/2023	12407/000-2023	01	110.0000	15844	06/09/2023	116	3.1.90.11.33	ROSANA APARECIDA GARCIA	168,10
06/09/2023	12408/000-2023	01	110.0000	15859	06/09/2023	573	3.3.90.33.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	1.400,00
06/09/2023	12409/000-2023	01	110.0000	15845	06/09/2023	116	3.1.90.11.37	ROSANA APARECIDA GARCIA	8,38
06/09/2023	12410/000-2023	01	110.0000	15846	06/09/2023	116	3.1.90.11.51	ROSANA APARECIDA GARCIA	104,23
06/09/2023	12411/000-2023	01	110.0000	15847	06/09/2023	116	3.1.90.11.01	ROSANA APARECIDA GARCIA	168,12
06/09/2023	12412/000-2023	01	110.0000	15848	06/09/2023	116	3.1.90.11.33	ROSANA APARECIDA GARCIA	184,98
11/09/2023	123/008-2023	01	110.0000	15921	31/08/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
11/09/2023	189/009-2023	01	110.0000	15900	05/09/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	205,51
11/09/2023	211/008-2023	01	301.0000	15872	31/08/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
11/09/2023	587/043-2023	01	301.0000	15905	06/09/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
11/09/2023	587/044-2023	01	301.0000	15904	06/09/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,89
11/09/2023	598/025-2023	01	220.0000	15882	06/09/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,50
11/09/2023	657/008-2023	01	110.0000	15931	31/08/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
11/09/2023	767/008-2023	01	302.0000	15907	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
11/09/2023	768/008-2023	01	302.0000	15926	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
11/09/2023	768/008-2023	01	302.0000	15942	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	-2.812,13
11/09/2023	768/008-2023	01	302.0000	15943	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
11/09/2023	942/000-2023	01	110.0000	15893	01/09/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	119,64
11/09/2023	943/000-2023	01	110.0000	15892	01/09/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	455,40
11/09/2023	1282/008-2023	01	302.0000	15927	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
11/09/2023	1282/008-2023	01	302.0000	15940	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	-4.030,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 18/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2023	1282/008-2023	01	302.0000	15941	31/08/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
11/09/2023	1309/009-2023	01	220.0000	15924	31/08/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
11/09/2023	1334/007-2023	01	230.0000	15937	29/08/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
11/09/2023	1335/008-2023	01	110.0000	15938	29/08/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
11/09/2023	1336/007-2023	01	110.0000	15939	29/08/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
11/09/2023	1373/002-2023	01	510.0000	15919	31/08/2023	51	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
11/09/2023	1448/008-2023	01	212.0000	15886	31/08/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
11/09/2023	1528/008-2023	01	110.0000	15899	31/08/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/09/2023	1543/008-2023	01	301.0000	15870	29/08/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.240,00
11/09/2023	1546/006-2023	01	301.0000	15922	29/08/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
11/09/2023	1550/010-2023	01	220.0000	15885	28/08/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.800,00
11/09/2023	1553/009-2023	05	280.0000	15881	28/08/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.200,00
11/09/2023	2708/007-2023	01	220.0000	15925	31/08/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
11/09/2023	3062/008-2023	01	110.0000	15903	31/08/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
11/09/2023	3576/007-2023	01	510.0000	15911	31/08/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
11/09/2023	4728/008-2023	01	110.0000	15902	31/08/2023	109	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
11/09/2023	5013/005-2023	01	110.0000	15897	01/09/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
11/09/2023	5060/008-2023	01	110.0000	15898	31/08/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
11/09/2023	5432/008-2023	01	510.0000	15920	31/08/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O	5.578,25
11/09/2023	6144/005-2023	01	110.0000	15876	31/08/2023	31	3.3.90.36.15	INVESTIMENTOS IMOBILIARI ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
11/09/2023	7066/004-2023	01	303.0000	15906	31/08/2023	200	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
11/09/2023	7423/003-2023	05	800.0024	15861	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	-1.500,00
11/09/2023	7423/003-2023	05	800.0024	15862	07/08/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
11/09/2023	7467/002-2023	01	510.0000	15932	28/08/2023	602	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	74.840,96
11/09/2023	7987/003-2023	01	110.0000	15880	31/08/2023	588	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
11/09/2023	9676/002-2023	01	301.0000	15871	29/08/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	2.473,60
11/09/2023	9822/000-2023	01	110.0000	15863	17/07/2023	551	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	325,80
11/09/2023	9837/000-2023	01	110.0000	15864	17/07/2023	570	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	989,50
11/09/2023	9853/000-2023	01	510.0000	15912	18/07/2023	11	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	138,33
11/09/2023	9858/000-2023	01	510.0000	15913	18/07/2023	22	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	89,19
11/09/2023	9861/001-2023	01	220.0000	15883	28/08/2023	416	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.040,00
11/09/2023	9863/000-2023	01	110.0000	15914	18/07/2023	29	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	138,33
11/09/2023	9866/002-2023	01	220.0000	15884	28/08/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	983,50
11/09/2023	9869/002-2023	01	301.0000	15869	29/08/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.703,60
11/09/2023	9870/000-2023	01	110.0000	15915	18/07/2023	107	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	677,25
11/09/2023	9876/000-2023	01	110.0000	15875	18/07/2023	297	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	138,33
11/09/2023	9879/000-2023	01	110.0000	15916	18/07/2023	364	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	476,23
11/09/2023	9880/000-2023	01	110.0000	15865	18/07/2023	224	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	138,33
11/09/2023	9891/000-2023	01	110.0000	15866	18/07/2023	258	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	89,19



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 19/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2023	9898/000-2023	01	110.0000	15867	18/07/2023	284	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	513,27
11/09/2023	9904/000-2023	01	110.0000	15917	18/07/2023	379	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	89,19
11/09/2023	9906/000-2023	01	110.0000	15877	18/07/2023	394	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	138,33
11/09/2023	10311/000-2023	01	510.0000	15908	27/07/2023	48	3.3.90.30.19	D SANTOS CONFECÇAO E SACOLAS PERSONALI	15.000,00
11/09/2023	10316/000-2023	01	410.0000	15878	27/07/2023	373	3.3.90.30.99	LAURY WALTER VAZ - ME	-34,90
11/09/2023	10316/000-2023	01	410.0000	15879	27/07/2023	373	3.3.90.30.99	LAURY WALTER VAZ - ME	34,90
11/09/2023	10722/002-2023	01	301.0000	15923	31/08/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
11/09/2023	10913/000-2023	01	302.0000	15928	03/08/2023	184	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	250,00
11/09/2023	10989/003-2023	01	110.0000	15868	31/08/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
11/09/2023	11060/000-2023	01	301.0000	15918	07/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-8,20
11/09/2023	11335/001-2023	01	510.0000	15901	31/08/2023	24	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
11/09/2023	12254/000-2023	01	110.0000	15930	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	45.804,00
11/09/2023	12256/000-2023	01	110.0000	15929	01/09/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	44.400,00
11/09/2023	12273/000-2023	01	510.0000	15909	01/09/2023	45	3.1.90.11.43	DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS OLIVE	545,73
11/09/2023	12274/000-2023	01	510.0000	15910	01/09/2023	47	3.1.90.94.98	DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS OLIVE	727,64
11/09/2023	12275/000-2023	02	261.0000	15889	01/09/2023	481	3.1.90.11.43	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA	113,85
11/09/2023	12276/000-2023	02	261.0000	15890	01/09/2023	481	3.1.90.11.01	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA	409,86
11/09/2023	12277/000-2023	02	261.0000	15891	01/09/2023	487	3.1.90.94.98	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA	1.062,60
11/09/2023	12278/000-2023	02	271.0000	15894	01/09/2023	508	3.1.90.11.11	RONALDO CESAR FERREIRA	143,01
11/09/2023	12279/000-2023	02	271.0000	15895	01/09/2023	508	3.1.90.11.43	RONALDO CESAR FERREIRA	276,34
11/09/2023	12280/000-2023	02	273.0000	15896	01/09/2023	515	3.1.90.94.98	RONALDO CESAR FERREIRA	3.131,83
11/09/2023	12282/000-2023	02	261.0000	15887	01/09/2023	481	3.1.90.11.43	FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.219,05
11/09/2023	12283/000-2023	02	261.0000	15888	01/09/2023	487	3.1.90.94.98	FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.625,40
11/09/2023	12382/000-2023	01	110.0000	15874	05/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	136,60
11/09/2023	12445/000-2023	01	110.0000	15873	06/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
11/09/2023	12471/000-2023	01	110.0000	15933	11/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.275,30
11/09/2023	12473/000-2023	01	110.0000	15934	11/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	91,63
11/09/2023	12475/000-2023	01	110.0000	15935	11/09/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	114.765,18
11/09/2023	12476/000-2023	01	110.0000	15936	11/09/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.682,47
12/09/2023	103/009-2023	01	110.0000	15950	04/09/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
12/09/2023	1444/007-2023	01	301.0000	15990	16/08/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
12/09/2023	1544/008-2023	01	510.0000	15963	31/08/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
12/09/2023	1548/008-2023	02	500.0052	15948	31/08/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
12/09/2023	1565/008-2023	01	510.0000	15964	31/08/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
12/09/2023	1567/008-2023	02	500.0051	15979	31/08/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
12/09/2023	1571/008-2023	01	510.0000	15968	31/08/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
12/09/2023	1572/008-2023	02	500.0051	15947	31/08/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
12/09/2023	1576/008-2023	01	510.0000	15965	31/08/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
12/09/2023	1579/008-2023	01	510.0000	15967	31/08/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
12/09/2023	1580/008-2023	02	500.0061	15945	31/08/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,95
12/09/2023	1587/008-2023	01	510.0000	15966	31/08/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 20/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2023	1588/008-2023	02	500.0061	15944	31/08/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
12/09/2023	1589/008-2023	01	510.0000	15969	31/08/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/09/2023	1590/008-2023	02	500.0061	15946	31/08/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
12/09/2023	7894/002-2023	05	302.0000	16018	04/09/2023	626	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.943,74
12/09/2023	8327/000-2023	02	200.0006	15991	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	75,39
12/09/2023	8334/000-2023	02	200.0006	15992	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	135,51
12/09/2023	8336/000-2023	02	200.0006	15993	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	707,12
12/09/2023	8342/000-2023	02	200.0006	15994	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.219,58
12/09/2023	8350/000-2023	02	200.0006	16012	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	612,68
12/09/2023	8352/000-2023	02	200.0006	16013	22/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.789,78
12/09/2023	8427/000-2023	02	200.0006	16014	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.218,10
12/09/2023	8432/000-2023	02	200.0006	15995	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	283,95
12/09/2023	8433/000-2023	02	200.0006	15996	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	71,01
12/09/2023	8434/000-2023	02	200.0006	15997	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	71,01
12/09/2023	8436/000-2023	02	200.0006	15998	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	127,75
12/09/2023	8518/000-2023	02	200.0006	15999	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	667,29
12/09/2023	8519/000-2023	02	200.0006	16000	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.038,38
12/09/2023	8532/000-2023	02	200.0006	16015	26/06/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	725,22
12/09/2023	9126/000-2023	02	200.0006	16001	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	134,50
12/09/2023	9128/000-2023	02	200.0006	16002	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	702,03
12/09/2023	9134/000-2023	02	200.0006	16016	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	344,58
12/09/2023	9137/000-2023	02	200.0006	16017	05/07/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	155,18
12/09/2023	9401/004-2023	01	220.0000	15958	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SAMARA APARECIDA ARAUJO	2.590,66
12/09/2023	9890/000-2023	01	410.0000	15961	18/07/2023	373	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	89,19
12/09/2023	10752/000-2023	01	110.0000	16023	01/08/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	700,00
12/09/2023	10791/000-2023	01	110.0000	15956	01/08/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	9.757,57
12/09/2023	10792/000-2023	01	110.0000	15954	01/08/2023	274	3.3.90.39.99	MAGGI CAMINHÕES LTDA	7.120,00
12/09/2023	10884/000-2023	01	302.0000	15980	02/08/2023	187	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	131.908,00
12/09/2023	10886/000-2023	01	303.0000	15981	02/08/2023	201	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	2.930,00
12/09/2023	10888/000-2023	05	303.0080	15959	02/08/2023	215	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	6.220,00
12/09/2023	10894/000-2023	01	110.0000	15952	02/08/2023	274	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	112.244,00
12/09/2023	10895/000-2023	01	301.0000	15982	02/08/2023	168	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	47.853,00
12/09/2023	10937/001-2023	05	242.0000	15983	29/08/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.224,80
12/09/2023	10938/001-2023	02	200.0006	15971	04/08/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	51.000,00
12/09/2023	10938/002-2023	02	200.0006	15978	07/08/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	79.538,00
12/09/2023	10939/002-2023	05	284.0000	15987	29/08/2023	535	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.702,00
12/09/2023	10943/004-2023	05	282.0000	15988	23/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.620,60
12/09/2023	10947/002-2023	05	243.0000	15984	23/08/2023	532	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.857,54
12/09/2023	10950/001-2023	05	283.0000	15985	23/08/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.285,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 21/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2023	10950/002-2023	05	283.0000	15986	29/08/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31
12/09/2023	11065/000-2023	01	220.0000	16019	08/08/2023	413	3.3.90.30.60	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	2.284,80
12/09/2023	11322/000-2023	01	110.0000	15957	15/08/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	194,66
12/09/2023	11323/000-2023	01	110.0000	15955	15/08/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	495,00
12/09/2023	11430/000-2023	01	110.0000	15962	17/08/2023	398	4.4.90.52.42	MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP	2.300,00
12/09/2023	11497/000-2023	01	110.0000	15953	18/08/2023	289	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	250,00
12/09/2023	11519/000-2023	05	293.0000	15970	21/08/2023	433	3.3.90.30.14	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	338,40
12/09/2023	11551/000-2023	01	220.0000	16020	22/08/2023	429	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	3.120,00
12/09/2023	11574/000-2023	01	110.0000	16003	22/08/2023	284	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
12/09/2023	11578/000-2023	01	110.0000	16004	22/08/2023	570	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	242,55
12/09/2023	11582/000-2023	01	510.0000	16005	22/08/2023	11	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
12/09/2023	11586/000-2023	01	510.0000	16006	22/08/2023	22	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
12/09/2023	11593/000-2023	01	110.0000	16007	22/08/2023	107	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	288,75
12/09/2023	11597/000-2023	01	110.0000	16008	22/08/2023	297	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
12/09/2023	11601/000-2023	01	110.0000	16009	22/08/2023	364	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	69,30
12/09/2023	11605/000-2023	01	410.0000	15951	22/08/2023	373	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	69,30
12/09/2023	11609/000-2023	01	110.0000	16010	22/08/2023	379	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	69,30
12/09/2023	11613/000-2023	01	110.0000	16011	22/08/2023	394	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	69,30
12/09/2023	11783/000-2023	01	110.0000	15960	28/08/2023	570	3.3.90.30.99	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	60,00
12/09/2023	11811/000-2023	01	110.0000	15949	29/08/2023	126	3.3.90.39.99	INSTITUTO GOV LTDA.	3.140,00
12/09/2023	11824/000-2023	05	282.0000	15989	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.161,46
12/09/2023	11826/000-2023	05	282.0000	15972	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	14.262,77
12/09/2023	11829/000-2023	05	282.0000	15975	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	21.446,40
12/09/2023	11830/000-2023	05	282.0000	15973	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	18.561,03
12/09/2023	11833/000-2023	05	282.0000	15976	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	22.161,40
12/09/2023	11834/000-2023	05	282.0000	15974	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	13.078,40
12/09/2023	11835/000-2023	05	282.0000	15977	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	12.985,54
12/09/2023	12444/000-2023	01	110.0000	16021	06/09/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	400,00
12/09/2023	12594/000-2023	01	110.0000	16022	12/09/2023	123	3.3.90.33.99	ROSANA APARECIDA GARCIA	800,00
13/09/2023	582/010-2023	01	110.0000	16048	12/09/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,03
13/09/2023	604/023-2023	01	110.0000	16037	12/09/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	930,17
13/09/2023	2560/006-2023	01	220.0000	16039	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
13/09/2023	4519/005-2023	01	220.0000	16038	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
13/09/2023	6374/005-2023	01	110.0000	16056	29/08/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
13/09/2023	7609/005-2023	01	110.0000	16047	12/09/2023	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
13/09/2023	7655/000-2023	01	110.0000	16088	02/06/2023	573	3.3.90.33.99	ALAN DE SOUZA GALVÃO	-18,00
13/09/2023	8058/009-2023	01	110.0000	16057	01/09/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.053,98
13/09/2023	8059/002-2023	01	110.0000	16058	01/09/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.934,08
13/09/2023	8064/002-2023	01	110.0000	16077	01/09/2023	334	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	576,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 22/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2023	8068/003-2023	01	110.0000	16078	01/09/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	326,17
13/09/2023	8071/009-2023	01	110.0000	16079	01/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.389,36
13/09/2023	8073/008-2023	01	220.0000	16064	01/09/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.451,42
13/09/2023	8074/007-2023	01	110.0000	16069	01/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	864,37
13/09/2023	8077/003-2023	01	110.0000	16070	01/09/2023	570	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	915,24
13/09/2023	8085/006-2023	02	300.0115	16090	01/09/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.012,59
13/09/2023	8089/004-2023	01	303.0000	16073	01/09/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	817,45
13/09/2023	10913/000-2023	01	302.0000	16062	03/08/2023	184	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	-250,00
13/09/2023	10913/000-2023	01	302.0000	16063	03/08/2023	184	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	250,00
13/09/2023	11105/000-2023	01	410.0000	16049	08/08/2023	378	4.4.90.52.34	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	469,00
13/09/2023	11147/000-2023	02	300.0114	16044	09/08/2023	605	3.3.90.30.99	H I P R O M E D - M O R I A H COMERCIO, IMPORTACAO E	128,00
13/09/2023	11216/002-2023	01	110.0000	16059	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,66
13/09/2023	11641/000-2023	02	300.0114	16046	24/08/2023	605	3.3.90.30.39	FAZFARMA CAPAO BONITO LTDA	256,00
13/09/2023	11751/000-2023	01	301.0000	16068	25/08/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-465,32
13/09/2023	11841/001-2023	01	110.0000	16080	01/09/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.647,97
13/09/2023	11842/001-2023	01	510.0000	16081	01/09/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	544,95
13/09/2023	11843/001-2023	01	510.0000	16082	01/09/2023	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	311,40
13/09/2023	11844/001-2023	01	110.0000	16083	01/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	726,60
13/09/2023	11846/001-2023	01	110.0000	16084	01/09/2023	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	254,31
13/09/2023	11847/001-2023	01	110.0000	16060	01/09/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.767,90
13/09/2023	11849/001-2023	01	110.0000	16061	01/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.265,87
13/09/2023	11850/001-2023	01	110.0000	16091	01/09/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.386,63
13/09/2023	11851/001-2023	01	110.0000	16085	01/09/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	727,17
13/09/2023	11852/001-2023	01	110.0000	16086	01/09/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	700,65
13/09/2023	11854/001-2023	01	213.0000	16065	01/09/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.088,23
13/09/2023	11856/001-2023	01	410.0000	16092	01/09/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	236,14
13/09/2023	11857/001-2023	01	110.0000	16087	01/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.271,59
13/09/2023	11859/001-2023	01	110.0000	16089	01/09/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	233,55
13/09/2023	11860/001-2023	01	220.0000	16066	01/09/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	927,34
13/09/2023	11861/001-2023	01	110.0000	16071	01/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	472,29
13/09/2023	11863/001-2023	01	110.0000	16072	01/09/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	702,62
13/09/2023	11865/001-2023	01	302.0000	16074	01/09/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.458,69
13/09/2023	11866/001-2023	05	301.0117	16042	01/09/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.555,54
13/09/2023	11867/001-2023	01	303.0000	16075	01/09/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	214,35
13/09/2023	11868/001-2023	05	303.0080	16043	01/09/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.777,67
13/09/2023	11869/001-2023	01	301.0000	16076	01/09/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.715,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 23/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2023	12260/000-2023	01	510.0000	16067	01/09/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-153,49
13/09/2023	12446/000-2023	01	110.0000	16040	11/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	205,56
13/09/2023	12446/000-2023	01	110.0000	16045	11/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	-205,56
13/09/2023	12448/000-2023	01	301.0000	16055	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
13/09/2023	12449/000-2023	01	301.0000	16054	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
13/09/2023	12450/000-2023	01	301.0000	16053	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
13/09/2023	12457/000-2023	01	301.0000	16052	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
13/09/2023	12514/000-2023	01	301.0000	16051	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00
13/09/2023	12515/000-2023	01	110.0000	16050	12/09/2023	112	3.3.90.93.99	COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTIC	3.760,12
13/09/2023	12534/000-2023	01	110.0000	16041	12/09/2023	221	3.1.90.11.02	FABIANO MENDES DA SILVA	768,46
13/09/2023	12596/000-2023	01	220.0000	16033	12/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
13/09/2023	12597/000-2023	01	220.0000	16034	12/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/09/2023	12600/000-2023	01	110.0000	16027	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	606,25
13/09/2023	12602/000-2023	01	110.0000	16028	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/09/2023	12604/000-2023	01	110.0000	16029	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
13/09/2023	12605/000-2023	01	110.0000	16030	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
13/09/2023	12607/000-2023	01	110.0000	16031	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
13/09/2023	12609/000-2023	01	110.0000	16032	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	126,00
13/09/2023	12612/000-2023	01	301.0000	16025	12/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
13/09/2023	12613/000-2023	01	301.0000	16024	12/09/2023	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00
13/09/2023	12619/000-2023	01	510.0000	16036	12/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/09/2023	12621/000-2023	01	510.0000	16035	12/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
13/09/2023	12623/000-2023	01	510.0000	16026	12/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
14/09/2023	438/004-2023	01	110.0000	16155	05/09/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.227,42
14/09/2023	438/005-2023	01	110.0000	16154	05/09/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.841,14
14/09/2023	589/008-2023	05	303.0080	16146	26/07/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-236,93
14/09/2023	589/008-2023	05	303.0080	16147	26/07/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,93
14/09/2023	4503/007-2023	01	220.0000	16105	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
14/09/2023	4616/000-2023	01	220.0000	16116	05/04/2023	442	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	2.070,00
14/09/2023	4768/003-2023	01	510.0000	16093	04/08/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	-1.280,00
14/09/2023	4768/003-2023	01	510.0000	16094	04/08/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.280,00
14/09/2023	5439/000-2023	01	110.0000	16152	26/04/2023	394	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
14/09/2023	8053/008-2023	01	110.0000	16156	05/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.575,64
14/09/2023	8076/012-2023	01	220.0000	16160	01/09/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	32.095,06
14/09/2023	9087/004-2023	02	261.0000	16118	06/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA HELENA PEREIRA	4.692,52
14/09/2023	9157/003-2023	01	220.0000	16104	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
14/09/2023	9291/003-2023	01	110.0000	16114	10/07/2023	221	3.1.90.11.47	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	2.776,93
14/09/2023	9292/002-2023	01	110.0000	16115	10/07/2023	223	3.1.90.94.98	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	587,18
14/09/2023	9297/003-2023	01	301.0000	16132	10/07/2023	154	3.1.90.94.98	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	4.242,12
14/09/2023	9332/002-2023	05	800.0006	16141	30/08/2023	618	3.3.90.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	32.250,74
14/09/2023	9332/003-2023	05	800.0006	16142	04/09/2023	618	3.3.90.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	32.152,37
14/09/2023	10340/000-2023	01	110.0000	16095	27/07/2023	300	3.3.90.39.22	G E P A M - GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS. CON.ADM	-4.970,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 24/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2023	10340/000-2023	01	110.0000	16096	27/07/2023	300	3.3.90.39.22	G E P A M - GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS. CON.ADM	4.970,00
14/09/2023	10925/000-2023	05	288.0000	16097	03/08/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-856,00
14/09/2023	10925/000-2023	05	288.0000	16098	03/08/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	856,00
14/09/2023	10983/002-2023	02	261.0000	16117	07/08/2023	481	3.1.90.11.99	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	4.201,09
14/09/2023	11132/000-2023	05	500.0061	16143	09/08/2023	73	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.418,50
14/09/2023	11181/000-2023	08	110.0000	16161	10/08/2023	562	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.080,00
14/09/2023	11183/000-2023	01	110.0000	16113	10/08/2023	284	3.3.90.30.99	javert antonio da silva eireli	880,00
14/09/2023	11186/000-2023	01	110.0000	16149	10/08/2023	284	3.3.90.30.99	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIREL	458,71
14/09/2023	11242/000-2023	01	110.0000	16111	11/08/2023	289	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	305,00
14/09/2023	11243/000-2023	01	110.0000	16112	11/08/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	810,00
14/09/2023	11273/000-2023	01	110.0000	16102	14/08/2023	551	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	315,50
14/09/2023	11352/000-2023	01	220.0000	16162	16/08/2023	413	3.3.90.30.99	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS	6.865,60
14/09/2023	11492/000-2023	01	220.0000	16107	18/08/2023	436	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.744,00
14/09/2023	11552/000-2023	01	213.0000	16103	22/08/2023	455	3.3.90.39.99	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	2.000,00
14/09/2023	11642/000-2023	02	200.0002	16122	24/08/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	17.035,00
14/09/2023	11643/000-2023	02	200.0002	16123	24/08/2023	437	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	21.065,00
14/09/2023	11644/000-2023	02	200.0002	16119	24/08/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	220,00
14/09/2023	11645/000-2023	02	200.0002	16124	24/08/2023	437	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	7.904,00
14/09/2023	11647/000-2023	05	303.0080	16133	24/08/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
14/09/2023	11649/000-2023	05	288.0000	16125	24/08/2023	432	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	264,00
14/09/2023	11653/000-2023	02	200.0002	16120	24/08/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	130,00
14/09/2023	11667/000-2023	01	510.0000	16153	24/08/2023	55	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	277.500,00
14/09/2023	11669/000-2023	05	302.0119	16134	24/08/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	997,00
14/09/2023	11676/000-2023	01	213.0000	16106	24/08/2023	455	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	2.759,00
14/09/2023	11678/000-2023	05	288.0000	16126	24/08/2023	432	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	257,20
14/09/2023	11778/000-2023	01	110.0000	16151	28/08/2023	127	3.3.90.40.99	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	11.580,00
14/09/2023	11782/000-2023	01	110.0000	16101	28/08/2023	570	3.3.90.30.99	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	100,80
14/09/2023	11792/000-2023	02	274.0000	16139	29/08/2023	503	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.750,00
14/09/2023	11795/000-2023	01	110.0000	16148	29/08/2023	528	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	1.746,00
14/09/2023	11797/000-2023	01	110.0000	16163	29/08/2023	297	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	60,00
14/09/2023	11838/000-2023	02	200.0002	16140	30/08/2023	437	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.056,00
14/09/2023	11853/000-2023	05	500.0075	16135	30/08/2023	629	3.3.90.30.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	385,40
14/09/2023	12201/000-2023	01	110.0000	16099	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-163,00
14/09/2023	12201/000-2023	01	110.0000	16100	31/08/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	147,50
14/09/2023	12219/000-2023	01	110.0000	16150	31/08/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
14/09/2023	12267/000-2023	01	110.0000	16109	01/09/2023	289	3.3.90.39.17	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	180,00
14/09/2023	12269/000-2023	01	110.0000	16110	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	263,00
14/09/2023	12291/000-2023	01	110.0000	16136	04/09/2023	110	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.887,50
14/09/2023	12329/000-2023	01	510.0000	16137	04/09/2023	24	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.600,00
14/09/2023	12344/000-2023	01	301.0000	16127	05/09/2023	137	3.1.90.11.10	MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ	26,40
14/09/2023	12345/000-2023	01	301.0000	16128	05/09/2023	137	3.1.90.11.99	MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ	176,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 25/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2023	12346/000-2023	01	301.0000	16129	05/09/2023	137	3.1.90.11.01	MARIANA QUEIROZ BIGLIA DE	327,44
14/09/2023	12347/000-2023	01	301.0000	16130	05/09/2023	137	3.1.90.11.43	MARIANA QUEIROZ BIGLIA DE	1.179,76
14/09/2023	12348/000-2023	01	301.0000	16131	05/09/2023	139	3.1.90.94.98	MARIANA QUEIROZ BIGLIA DE	2.358,91
14/09/2023	12372/000-2023	01	110.0000	16157	05/09/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.097,92
14/09/2023	12373/000-2023	01	110.0000	16158	05/09/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.602,67
14/09/2023	12374/000-2023	01	110.0000	16159	05/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	24.752,56
14/09/2023	12418/000-2023	01	110.0000	16108	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	3.025,00
14/09/2023	12446/000-2023	01	110.0000	16138	11/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	205,56
14/09/2023	12651/000-2023	01	110.0000	16144	13/09/2023	575	3.3.90.39.05	C O N F E D E R A C A O BRASILEIRA DE SUMO	6.650,00
14/09/2023	12694/000-2023	01	220.0000	16121	14/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
14/09/2023	12713/000-2023	01	110.0000	16145	14/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/09/2023	1/010-2023	01	110.0000	16215	14/09/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
15/09/2023	59/003-2023	01	110.0000	16244	05/09/2023	103	4.4.90.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	419.480,22
15/09/2023	93/005-2023	05	280.0000	16198	15/09/2023	445	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	55.136,80
15/09/2023	122/068-2023	01	110.0000	16225	16/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
15/09/2023	213/006-2023	02	301.0118	16199	04/09/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
15/09/2023	568/025-2023	01	110.0000	16227	14/09/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	338,63
15/09/2023	590/035-2023	01	110.0000	16190	12/09/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,30
15/09/2023	935/000-2023	19	190.0000	16250	31/08/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-115.846,14
15/09/2023	935/000-2023	19	190.0000	16251	31/08/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.846,14
15/09/2023	954/000-2023	19	190.0000	16242	06/09/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	9.307,17
15/09/2023	955/000-2023	19	190.0000	16243	06/09/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
15/09/2023	956/000-2023	19	190.0000	16247	06/09/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	9.307,17
15/09/2023	957/000-2023	19	190.0000	16248	06/09/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
15/09/2023	958/000-2023	19	190.0000	16238	06/09/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	9.307,17
15/09/2023	959/000-2023	19	190.0000	16239	06/09/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
15/09/2023	960/000-2023	19	190.0000	16240	06/09/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	9.307,19
15/09/2023	961/000-2023	19	190.0000	16241	06/09/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
15/09/2023	962/000-2023	19	190.0000	16234	06/09/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	9.307,17
15/09/2023	963/000-2023	19	190.0000	16235	06/09/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
15/09/2023	964/000-2023	19	190.0000	16236	06/09/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	9.307,17
15/09/2023	965/000-2023	19	190.0000	16237	06/09/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
15/09/2023	966/000-2023	19	190.0000	16245	06/09/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	9.307,17
15/09/2023	967/000-2023	19	190.0000	16246	06/09/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
15/09/2023	1284/008-2023	01	110.0000	16184	01/09/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/09/2023	7571/010-2023	01	110.0000	16185	15/09/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
15/09/2023	7666/000-2023	01	220.0000	16193	02/06/2023	419	4.4.90.52.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	510,00
15/09/2023	8020/004-2023	05	302.0119	16200	04/09/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.000,00
15/09/2023	8026/005-2023	01	510.0000	16164	05/09/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00
15/09/2023	8054/005-2023	01	510.0000	16223	01/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	447,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 26/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2023	8081/007-2023	01	301.0000	16232	01/09/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.337,84
15/09/2023	8311/000-2023	05	282.0000	16197	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	Renato Marana 25062588847	14.779,20
15/09/2023	9239/000-2023	05	301.0122	16209	07/07/2023	175	4.4.90.52.99	Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitala	6.600,00
15/09/2023	9573/000-2023	01	304.0000	16228	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.536,50
15/09/2023	9574/000-2023	01	304.0000	16229	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	2.656,00
15/09/2023	9578/000-2023	01	304.0000	16230	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	419,70
15/09/2023	9638/000-2023	05	304.0003	16208	13/07/2023	192	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	349,99
15/09/2023	9727/000-2023	05	301.0117	16207	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	F V P COELHO	1.380,00
15/09/2023	10021/000-2023	05	301.0117	16203	19/07/2023	162	3.3.90.30.22	DENTAL PASSARO LTDA	2.190,00
15/09/2023	10164/000-2023	01	110.0000	16211	24/07/2023	575	3.3.90.39.99	LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36854	3.000,00
15/09/2023	10729/001-2023	01	110.0000	16233	06/09/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	46.056,78
15/09/2023	10730/001-2023	01	100.0184	16226	06/09/2023	283	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	63.045,74
15/09/2023	11037/000-2023	01	110.0000	16183	07/08/2023	408	3.3.90.39.12	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	1.250,00
15/09/2023	11062/000-2023	01	110.0000	16168	08/08/2023	10	3.3.90.39.90	TV CIDADE DE BAURU LTDA	11.000,00
15/09/2023	11231/000-2023	02	303.0002	16221	11/08/2023	611	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	7.449,80
15/09/2023	11235/000-2023	02	300.0114	16249	11/08/2023	605	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.450,00
15/09/2023	11499/000-2023	01	510.0000	16210	18/08/2023	48	3.3.90.30.39	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	45,00
15/09/2023	11555/000-2023	01	410.0000	16182	22/08/2023	376	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.650,00
15/09/2023	11646/000-2023	01	304.0000	16231	24/08/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	5.873,97
15/09/2023	11648/000-2023	05	303.0080	16204	24/08/2023	202	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
15/09/2023	11654/000-2023	02	301.0118	16166	24/08/2023	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	680,00
15/09/2023	11660/000-2023	05	302.0119	16205	24/08/2023	188	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	992,00
15/09/2023	11666/000-2023	02	301.0118	16220	24/08/2023	169	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.658,00
15/09/2023	11674/000-2023	01	110.0000	16188	24/08/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	180,00
15/09/2023	11677/000-2023	05	303.0080	16206	24/08/2023	215	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
15/09/2023	11823/000-2023	01	110.0000	16189	30/08/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	185,00
15/09/2023	11845/001-2023	01	510.0000	16224	01/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.268,80
15/09/2023	12211/000-2023	02	300.0114	16213	31/08/2023	605	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	234,00
15/09/2023	12217/000-2023	02	300.0114	16165	31/08/2023	605	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	196,10
15/09/2023	12218/000-2023	01	301.0000	16167	31/08/2023	168	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	140,00
15/09/2023	12227/000-2023	02	300.0114	16212	31/08/2023	605	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	429,00
15/09/2023	12245/000-2023	02	300.0114	16222	01/09/2023	605	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	305,00
15/09/2023	12266/000-2023	01	110.0000	16186	01/09/2023	289	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	204,00
15/09/2023	12270/000-2023	01	110.0000	16187	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	106,00
15/09/2023	12413/000-2023	02	261.0000	16195	06/09/2023	481	3.1.90.11.43	CLEONICE APARECIDA SOUTO	2.011,78
15/09/2023	12414/001-2023	01	220.0000	16192	12/09/2023	427	3.1.90.94.98	CLEONICE APARECIDA SOUTO	1.963,80
15/09/2023	12414/002-2023	01	220.0000	16194	12/09/2023	427	3.1.90.94.98	CLEONICE APARECIDA SOUTO	4.516,90
15/09/2023	12415/000-2023	01	220.0000	16191	06/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.096,04
15/09/2023	12626/000-2023	05	313.0000	16201	13/09/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,85
15/09/2023	12627/000-2023	05	313.0000	16202	13/09/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	459,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 27/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2023	12628/000-2023	01	110.0000	16178	13/09/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36,56
15/09/2023	12629/000-2023	01	110.0000	16179	13/09/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	252,92
15/09/2023	12630/000-2023	01	110.0000	16180	13/09/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	326,85
15/09/2023	12631/000-2023	01	110.0000	16181	13/09/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.279,69
15/09/2023	12632/000-2023	01	110.0000	16174	13/09/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,14
15/09/2023	12633/000-2023	01	110.0000	16175	13/09/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22,80
15/09/2023	12634/000-2023	01	110.0000	16176	13/09/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	104,42
15/09/2023	12635/000-2023	01	110.0000	16177	13/09/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	227,85
15/09/2023	12636/000-2023	01	110.0000	16171	13/09/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60,94
15/09/2023	12637/000-2023	01	110.0000	16172	13/09/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91,41
15/09/2023	12638/000-2023	01	110.0000	16173	13/09/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	853,21
15/09/2023	12639/000-2023	02	261.0000	16196	13/09/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91,08
15/09/2023	12680/000-2023	01	110.0000	16169	14/09/2023	361	3.1.90.11.45	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	347,39
15/09/2023	12681/000-2023	01	110.0000	16170	14/09/2023	361	3.1.90.11.02	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	1.042,19
15/09/2023	12725/000-2023	01	100.0184	16214	15/09/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.196,07
15/09/2023	12779/000-2023	01	110.0000	16216	15/09/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,00
15/09/2023	12780/000-2023	01	110.0000	16219	15/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
15/09/2023	12781/000-2023	01	510.0000	16217	15/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/09/2023	12782/000-2023	01	510.0000	16218	15/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
18/09/2023	97/009-2023	01	110.0000	16267	15/09/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
18/09/2023	122/069-2023	01	110.0000	16290	17/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
18/09/2023	213/006-2023	02	301.0118	16272	04/09/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	-5.000,00
18/09/2023	213/006-2023	02	301.0118	16273	04/09/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
18/09/2023	566/008-2023	01	110.0000	16254	14/09/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	348,23
18/09/2023	567/039-2023	01	100.0184	16292	14/09/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	926,62
18/09/2023	575/022-2023	05	282.0000	16289	14/09/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,25
18/09/2023	1444/008-2023	01	301.0000	16291	04/09/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
18/09/2023	1763/008-2023	01	110.0000	16263	17/08/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.311,52
18/09/2023	3222/007-2023	01	110.0000	16288	29/08/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	136.191,49
18/09/2023	3238/008-2023	01	302.0000	16257	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
18/09/2023	6372/000-2023	02	300.0114	16261	15/05/2023	605	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	3.888,90
18/09/2023	7789/003-2023	01	212.0000	16268	12/06/2023	466	3.1.90.94.98	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	4.262,11
18/09/2023	7804/003-2023	01	110.0000	16266	12/06/2023	223	3.1.90.94.98	PAULO MESQUITA PRESTES	3.338,45
18/09/2023	8032/004-2023	02	301.0118	16271	05/09/2023	169	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
18/09/2023	9722/000-2023	05	301.0117	16276	14/07/2023	162	3.3.90.30.16	N O V A A L A G O A S SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	1.485,00
18/09/2023	10261/001-2023	01	110.0000	16287	01/09/2023	323	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	30.942,34
18/09/2023	10269/000-2023	01	304.0000	16270	26/07/2023	193	3.3.90.32.99	s.b. de abreu farmaceutica ltda	29.200,00
18/09/2023	10337/000-2023	05	302.0000	16277	27/07/2023	625	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	594,00
18/09/2023	10967/000-2023	05	302.0119	16278	04/08/2023	188	3.3.90.39.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	898,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 28/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2023	10968/000-2023	05	302.0000	16279	04/08/2023	625	3.3.90.30.99	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	84,75
18/09/2023	11126/000-2023	01	301.0000	16259	09/08/2023	157	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	1.040,00
18/09/2023	11149/000-2023	01	510.0000	16281	09/08/2023	48	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	717,40
18/09/2023	11152/000-2023	01	510.0000	16282	09/08/2023	52	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	620,00
18/09/2023	11236/000-2023	02	300.0114	16280	11/08/2023	605	3.3.90.30.36	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	16.200,00
18/09/2023	11317/000-2023	01	510.0000	16283	15/08/2023	48	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.475,19
18/09/2023	11652/000-2023	02	300.0114	16293	24/08/2023	605	3.3.90.30.09	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.170,00
18/09/2023	11662/000-2023	01	110.0000	16265	24/08/2023	270	3.3.90.30.39	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	4.110,00
18/09/2023	11663/000-2023	01	304.0000	16258	24/08/2023	190	3.3.90.30.09	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIME	23.100,00
18/09/2023	11755/000-2023	01	301.0000	16260	25/08/2023	157	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	325,00
18/09/2023	11782/000-2023	01	110.0000	16284	28/08/2023	570	3.3.90.30.99	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	-100,80
18/09/2023	11782/000-2023	01	110.0000	16285	28/08/2023	570	3.3.90.30.99	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	100,80
18/09/2023	11827/000-2023	05	800.0017	16275	30/08/2023	620	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	16.835,40
18/09/2023	11836/000-2023	02	300.0114	16286	30/08/2023	605	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	79,00
18/09/2023	12336/000-2023	01	110.0000	16264	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	468,00
18/09/2023	12626/000-2023	05	313.0000	16252	13/09/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	-68,85
18/09/2023	12627/000-2023	05	313.0000	16253	13/09/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	-459,15
18/09/2023	12672/000-2023	05	313.0000	16274	13/09/2023	152	3.1.90.11.47	MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA	19.107,50
18/09/2023	12683/000-2023	02	261.0000	16255	14/09/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.747,02
18/09/2023	12726/000-2023	01	220.0000	16269	15/09/2023	414	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	750,00
18/09/2023	12771/000-2023	01	510.0000	16262	15/09/2023	50	3.3.90.33.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.270,00
18/09/2023	12785/000-2023	01	301.0000	16256	15/09/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	300,00
19/09/2023	10388/127-2022	01	301.0000	16373	29/08/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
19/09/2023	381/008-2023	01	110.0000	16351	29/08/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
19/09/2023	549/080-2023	01	302.0000	16352	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
19/09/2023	549/081-2023	01	302.0000	16353	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
19/09/2023	549/082-2023	01	302.0000	16354	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.160,00
19/09/2023	549/083-2023	01	302.0000	16355	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.760,00
19/09/2023	549/084-2023	01	302.0000	16356	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.400,00
19/09/2023	549/085-2023	01	302.0000	16357	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.680,00
19/09/2023	3940/007-2023	01	510.0000	16295	05/09/2023	15	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.302,00
19/09/2023	4515/002-2023	05	100.0228	16345	02/08/2023	314	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	224.532,91
19/09/2023	4516/002-2023	01	100.0228	16346	02/08/2023	307	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	160.752,61
19/09/2023	4759/005-2023	01	220.0000	16314	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
19/09/2023	6048/032-2023	01	302.0000	16358	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	20.880,00
19/09/2023	6048/033-2023	01	302.0000	16359	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
19/09/2023	6194/001-2023	02	100.0216	16323	01/09/2023	565	4.4.90.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	28.740,50
19/09/2023	9254/002-2023	05	800.0024	16338	11/09/2023	594	3.3.90.39.99	KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA PAC	1.800,00
19/09/2023	9256/003-2023	05	800.0024	16339	11/09/2023	594	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.175,00
19/09/2023	9258/002-2023	05	800.0024	16340	11/09/2023	594	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.500,00
19/09/2023	9259/002-2023	05	800.0024	16336	11/09/2023	594	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	825,00
19/09/2023	9260/002-2023	05	800.0024	16337	11/09/2023	594	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.125,00
19/09/2023	9370/003-2023	02	261.0000	16321	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	1.853,94



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 29/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2023	9377/003-2023	02	261.0000	16322	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	4.329,27
19/09/2023	9381/003-2023	01	220.0000	16316	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	2.814,24
19/09/2023	9387/003-2023	02	261.0000	16320	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	2.688,72
19/09/2023	9388/002-2023	01	220.0000	16318	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	3,80
19/09/2023	9391/003-2023	01	220.0000	16317	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	491,18
19/09/2023	9396/004-2023	01	220.0000	16315	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	1.385,86
19/09/2023	9408/005-2023	01	303.0000	16326	13/07/2023	196	3.1.90.94.98	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	2.580,47
19/09/2023	9413/004-2023	01	301.0000	16327	13/07/2023	154	3.1.90.94.98	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	3.149,81
19/09/2023	10268/002-2023	05	302.0119	16330	04/09/2023	188	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	6.999,03
19/09/2023	10283/013-2023	01	302.0000	16361	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.680,00
19/09/2023	10283/014-2023	01	302.0000	16362	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	16.400,00
19/09/2023	10283/015-2023	01	302.0000	16363	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.640,00
19/09/2023	10283/016-2023	01	302.0000	16364	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.310,00
19/09/2023	10283/017-2023	01	302.0000	16365	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	19.200,00
19/09/2023	10283/018-2023	01	302.0000	16366	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.480,00
19/09/2023	10283/019-2023	01	302.0000	16367	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.940,00
19/09/2023	10283/020-2023	01	302.0000	16368	29/08/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.880,00
19/09/2023	10283/021-2023	01	302.0000	16369	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.050,00
19/09/2023	10283/022-2023	01	302.0000	16370	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.400,00
19/09/2023	10283/023-2023	01	302.0000	16371	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
19/09/2023	10283/024-2023	01	302.0000	16372	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
19/09/2023	10284/001-2023	05	302.0119	16331	29/08/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.400,00
19/09/2023	10284/002-2023	05	302.0119	16332	29/08/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.940,00
19/09/2023	10284/003-2023	05	302.0119	16333	04/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
19/09/2023	10284/004-2023	05	302.0119	16334	04/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
19/09/2023	10728/003-2023	01	303.0000	16348	31/08/2023	214	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
19/09/2023	10734/003-2023	01	302.0000	16360	04/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
19/09/2023	10896/001-2023	01	220.0000	16319	08/08/2023	436	3.3.90.39.99	TATIANA YOSHIE MACIEL	7.000,00
19/09/2023	10951/000-2023	01	301.0000	16344	04/08/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-180,00
19/09/2023	11085/000-2023	01	110.0000	16306	08/08/2023	557	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.000,00
19/09/2023	11128/000-2023	01	302.0000	16294	09/08/2023	184	3.3.90.30.99	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODU	4.296,00
19/09/2023	11198/000-2023	01	110.0000	16349	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	24.880,00
19/09/2023	11220/000-2023	01	110.0000	16305	11/08/2023	557	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.199,00
19/09/2023	11321/000-2023	01	110.0000	16300	15/08/2023	557	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.425,26
19/09/2023	11343/000-2023	01	110.0000	16350	16/08/2023	284	3.3.90.30.99	AURORA E-COMERCE LTDA	908,00
19/09/2023	11489/000-2023	01	110.0000	16341	18/08/2023	575	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	3.212,04
19/09/2023	11520/000-2023	08	110.0000	16342	21/08/2023	576	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.789,20
19/09/2023	11562/000-2023	01	110.0000	16347	22/08/2023	551	3.3.90.30.99	UEDA E CIA LTDA ME	300,00
19/09/2023	11632/000-2023	01	110.0000	16343	23/08/2023	575	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.573,04
19/09/2023	12293/000-2023	01	510.0000	16298	04/09/2023	15	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.690,00
19/09/2023	12298/000-2023	01	110.0000	16301	04/09/2023	397	3.3.90.39.99	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	750,00
19/09/2023	12375/000-2023	01	110.0000	16297	05/09/2023	8	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.582,50
19/09/2023	12442/000-2023	05	282.0000	16324	06/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.161,46
19/09/2023	12472/000-2023	01	510.0000	16299	11/09/2023	48	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.718,80
19/09/2023	12477/000-2023	05	500.0061	16335	11/09/2023	75	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.110,50
19/09/2023	12501/000-2023	05	282.0000	16325	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	7.006,50
19/09/2023	12578/000-2023	01	110.0000	16302	12/09/2023	397	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	3.280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 30/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2023	12610/000-2023	01	410.0000	16304	12/09/2023	373	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	3.389,00
19/09/2023	12626/000-2023	05	313.0000	16328	13/09/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,85
19/09/2023	12627/000-2023	05	313.0000	16329	13/09/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	459,15
19/09/2023	12641/000-2023	01	110.0000	16312	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
19/09/2023	12642/000-2023	01	110.0000	16307	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	BRUNA FERNANDA DA SILVA REIS	2.200,00
19/09/2023	12643/000-2023	01	110.0000	16308	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
19/09/2023	12644/000-2023	01	110.0000	16313	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	600,00
19/09/2023	12645/000-2023	01	110.0000	16309	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.800,00
19/09/2023	12646/000-2023	01	110.0000	16311	13/09/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	3.200,00
19/09/2023	12664/000-2023	01	110.0000	16296	13/09/2023	126	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.700,00
19/09/2023	12682/000-2023	01	110.0000	16310	14/09/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
19/09/2023	12685/000-2023	01	110.0000	16303	14/09/2023	126	3.3.90.39.99	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	2.090,00
20/09/2023	122/070-2023	01	110.0000	16643	21/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
20/09/2023	457/018-2023	01	302.0000	16410	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/09/2023	563/051-2023	01	301.0000	16408	15/09/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	663,07
20/09/2023	576/021-2023	01	213.0000	16399	15/09/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.777,46
20/09/2023	583/017-2023	01	510.0000	16385	12/09/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P	134,50
20/09/2023	590/036-2023	01	110.0000	16392	18/09/2023	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	780,51
20/09/2023	604/024-2023	01	110.0000	16394	18/09/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P	62,90
20/09/2023	658/007-2023	01	212.0000	16650	31/08/2023	470	3.3.90.39.10	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.000,00
20/09/2023	732/000-2023	19	190.0000	16491	10/07/2023	5311	5.3.11.00	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	204,70
20/09/2023	772/000-2023	19	190.0000	16492	19/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.187,59
20/09/2023	782/000-2023	19	190.0000	16493	25/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	524,36
20/09/2023	788/000-2023	19	190.0000	16494	26/07/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	758,33
20/09/2023	807/000-2023	19	190.0000	16495	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,14
20/09/2023	808/000-2023	19	190.0000	16496	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	152,10
20/09/2023	811/000-2023	19	190.0000	16497	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,53
20/09/2023	812/000-2023	19	190.0000	16498	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	208,68
20/09/2023	813/000-2023	19	190.0000	16499	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	214,18
20/09/2023	814/000-2023	19	190.0000	16500	01/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74,71
20/09/2023	815/000-2023	19	190.0000	16501	02/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.474,05
20/09/2023	831/000-2023	19	190.0000	16502	03/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	223,26
20/09/2023	832/000-2023	19	190.0000	16503	04/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,10
20/09/2023	834/000-2023	19	190.0000	16504	04/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10,10
20/09/2023	835/000-2023	19	190.0000	16565	04/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28,05
20/09/2023	836/000-2023	19	190.0000	16566	04/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,25
20/09/2023	837/000-2023	19	190.0000	16567	04/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,25
20/09/2023	838/000-2023	19	190.0000	16505	07/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	649,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 31/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	839/000-2023	19	190.0000	16568	07/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.210,90
20/09/2023	840/000-2023	19	190.0000	16569	07/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/09/2023	841/000-2023	19	190.0000	16570	07/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
20/09/2023	842/000-2023	19	190.0000	16506	08/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	71,72
20/09/2023	843/000-2023	19	190.0000	16507	08/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	291,12
20/09/2023	844/000-2023	19	190.0000	16508	08/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	75,13
20/09/2023	846/000-2023	19	190.0000	16509	10/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	272,76
20/09/2023	847/000-2023	19	190.0000	16571	10/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	344,28
20/09/2023	848/000-2023	19	190.0000	16572	10/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	229,52
20/09/2023	849/000-2023	19	190.0000	16573	10/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.680,81
20/09/2023	850/000-2023	19	190.0000	16574	10/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.164,67
20/09/2023	851/000-2023	19	190.0000	16575	10/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
20/09/2023	852/000-2023	19	190.0000	16510	14/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	125,00
20/09/2023	853/000-2023	19	190.0000	16511	15/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	64,88
20/09/2023	854/000-2023	19	190.0000	16512	15/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	480,60
20/09/2023	855/000-2023	19	190.0000	16513	15/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,40
20/09/2023	856/000-2023	19	190.0000	16514	15/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,40
20/09/2023	857/000-2023	19	190.0000	16576	15/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.374,85
20/09/2023	858/000-2023	19	190.0000	16577	15/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.757,11
20/09/2023	859/000-2023	19	190.0000	16578	15/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.654,84
20/09/2023	860/000-2023	19	190.0000	16579	15/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	553,39
20/09/2023	862/000-2023	19	190.0000	16580	16/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	353,04
20/09/2023	863/000-2023	19	190.0000	16581	16/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
20/09/2023	864/000-2023	19	190.0000	16515	17/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	415,40
20/09/2023	865/000-2023	19	190.0000	16516	17/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,95
20/09/2023	866/000-2023	19	190.0000	16582	17/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.374,68
20/09/2023	867/000-2023	19	190.0000	16583	17/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.473,18
20/09/2023	868/000-2023	19	190.0000	16517	18/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	92,21
20/09/2023	869/000-2023	19	190.0000	16584	18/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/09/2023	870/000-2023	19	190.0000	16585	18/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/09/2023	871/000-2023	19	190.0000	16586	18/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/09/2023	872/000-2023	19	190.0000	16518	23/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	134,66
20/09/2023	873/000-2023	19	190.0000	16587	23/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,04
20/09/2023	876/000-2023	19	190.0000	16519	24/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	104,16
20/09/2023	877/000-2023	19	190.0000	16520	24/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	155,94
20/09/2023	879/000-2023	19	190.0000	16588	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	262,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 32/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	880/000-2023	19	190.0000	16589	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	203,28
20/09/2023	881/000-2023	19	190.0000	16590	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/09/2023	882/000-2023	19	190.0000	16591	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,72
20/09/2023	883/000-2023	19	190.0000	16592	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	261,36
20/09/2023	884/000-2023	19	190.0000	16593	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	356,40
20/09/2023	885/000-2023	19	190.0000	16594	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	130,68
20/09/2023	886/000-2023	19	190.0000	16595	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/09/2023	887/000-2023	19	190.0000	16596	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
20/09/2023	888/000-2023	19	190.0000	16597	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	330,00
20/09/2023	889/000-2023	19	190.0000	16598	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,86
20/09/2023	890/000-2023	19	190.0000	16599	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	221,76
20/09/2023	891/000-2023	19	190.0000	16600	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	209,88
20/09/2023	892/000-2023	19	190.0000	16601	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,02
20/09/2023	893/000-2023	19	190.0000	16602	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
20/09/2023	894/000-2023	19	190.0000	16603	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105,60
20/09/2023	895/000-2023	19	190.0000	16604	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	446,16
20/09/2023	896/000-2023	19	190.0000	16605	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	159,72
20/09/2023	897/000-2023	19	190.0000	16606	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,02
20/09/2023	898/000-2023	19	190.0000	16607	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,74
20/09/2023	899/000-2023	19	190.0000	16608	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,76
20/09/2023	900/000-2023	19	190.0000	16609	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	514,80
20/09/2023	901/000-2023	19	190.0000	16610	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	239,58
20/09/2023	902/000-2023	19	190.0000	16611	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/09/2023	903/000-2023	19	190.0000	16612	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
20/09/2023	904/000-2023	19	190.0000	16613	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/09/2023	905/000-2023	19	190.0000	16614	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
20/09/2023	906/000-2023	19	190.0000	16615	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/09/2023	907/000-2023	19	190.0000	16616	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,74
20/09/2023	908/000-2023	19	190.0000	16617	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,74
20/09/2023	909/000-2023	19	190.0000	16618	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	328,68
20/09/2023	910/000-2023	19	190.0000	16619	24/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/09/2023	911/000-2023	19	190.0000	16620	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.504,82
20/09/2023	912/000-2023	19	190.0000	16621	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.768,78
20/09/2023	913/000-2023	19	190.0000	16622	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/09/2023	914/000-2023	19	190.0000	16623	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	699,51
20/09/2023	915/000-2023	19	190.0000	16624	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 33/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	916/000-2023	19	190.0000	16625	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	136,23
20/09/2023	917/000-2023	19	190.0000	16626	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.504,30
20/09/2023	918/000-2023	19	190.0000	16627	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	226,95
20/09/2023	919/000-2023	19	190.0000	16628	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	618,50
20/09/2023	920/000-2023	19	190.0000	16629	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	497,84
20/09/2023	921/000-2023	19	190.0000	16630	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,27
20/09/2023	922/000-2023	19	190.0000	16631	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	895,81
20/09/2023	923/000-2023	19	190.0000	16632	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.297,03
20/09/2023	924/000-2023	19	190.0000	16633	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	284,24
20/09/2023	925/000-2023	19	190.0000	16634	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	660,50
20/09/2023	926/000-2023	19	190.0000	16635	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.317,85
20/09/2023	927/000-2023	19	190.0000	16636	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.308,32
20/09/2023	928/000-2023	19	190.0000	16637	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.053,76
20/09/2023	929/000-2023	19	190.0000	16638	25/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.100,33
20/09/2023	932/000-2023	19	190.0000	16521	31/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	592.646,77
20/09/2023	940/000-2023	19	190.0000	16639	31/08/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.952,56
20/09/2023	1017/000-2023	01	110.0000	16461	18/09/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	615,37
20/09/2023	1671/008-2023	01	301.0000	16409	11/09/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/09/2023	4512/004-2023	01	110.0000	16386	05/09/2023	8	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
20/09/2023	7571/011-2023	01	110.0000	16391	19/09/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
20/09/2023	9242/000-2023	01	110.0000	16393	07/07/2023	557	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.500,00
20/09/2023	9463/004-2023	01	220.0000	16400	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2.237,26
20/09/2023	9467/003-2023	02	261.0000	16406	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	695,81
20/09/2023	9468/002-2023	01	220.0000	16403	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.199,71
20/09/2023	9473/003-2023	02	261.0000	16405	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA ANA DE CAMARGO	525,15
20/09/2023	9474/002-2023	01	220.0000	16402	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA ANA DE CAMARGO	1.284,41
20/09/2023	9480/003-2023	01	212.0000	16401	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	3.722,50
20/09/2023	9488/003-2023	02	261.0000	16407	12/07/2023	481	3.1.90.11.47	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1.673,98
20/09/2023	9489/002-2023	01	220.0000	16404	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	2.950,39
20/09/2023	9872/002-2023	01	110.0000	16387	11/09/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.590,40
20/09/2023	10724/001-2023	01	110.0000	16640	05/09/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
20/09/2023	10754/000-2023	01	110.0000	16390	01/08/2023	408	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	10.600,00
20/09/2023	11213/002-2023	01	220.0000	16662	11/09/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
20/09/2023	11214/002-2023	01	213.0000	16663	11/09/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
20/09/2023	11215/002-2023	01	212.0000	16664	11/09/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
20/09/2023	11291/000-2023	01	110.0000	16379	14/08/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	1.200,00
20/09/2023	11297/000-2023	01	110.0000	16380	14/08/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	8.000,00
20/09/2023	11754/000-2023	01	213.0000	16654	25/08/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.520,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 34/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	11765/001-2023	01	110.0000	16665	06/09/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	216.851,08
20/09/2023	11774/000-2023	01	301.0000	16489	25/08/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-20,00
20/09/2023	11775/000-2023	01	301.0000	16488	25/08/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-10,00
20/09/2023	11802/000-2023	02	274.0000	16415	29/08/2023	503	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	858,00
20/09/2023	11841/002-2023	01	110.0000	16644	13/09/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	623,52
20/09/2023	11844/002-2023	01	110.0000	16645	13/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	103,80
20/09/2023	11845/002-2023	01	510.0000	16653	13/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.510,69
20/09/2023	11850/002-2023	01	110.0000	16651	13/09/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,60
20/09/2023	11854/002-2023	01	213.0000	16656	13/09/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.422,44
20/09/2023	11856/002-2023	01	410.0000	16647	13/09/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	241,49
20/09/2023	11857/002-2023	01	110.0000	16646	13/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	192,03
20/09/2023	11861/002-2023	01	110.0000	16657	13/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	259,50
20/09/2023	11862/001-2023	01	110.0000	16658	13/09/2023	570	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	187,95
20/09/2023	11865/002-2023	01	302.0000	16659	13/09/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.015,82
20/09/2023	11866/002-2023	05	301.0117	16413	13/09/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.242,30
20/09/2023	11867/002-2023	01	303.0000	16660	13/09/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,70
20/09/2023	11868/002-2023	05	303.0080	16414	13/09/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	955,59
20/09/2023	11869/002-2023	01	301.0000	16661	13/09/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	753,43
20/09/2023	12122/000-2023	05	500.0054	16522	31/08/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	895,26
20/09/2023	12123/000-2023	01	213.0000	16524	31/08/2023	447	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	160,61
20/09/2023	12124/000-2023	02	261.0000	16529	31/08/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.680,32
20/09/2023	12125/000-2023	02	272.0000	16530	31/08/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.436,55
20/09/2023	12126/000-2023	05	500.0047	16523	31/08/2023	592	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	381,45
20/09/2023	12127/000-2023	01	510.0000	16543	31/08/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,20
20/09/2023	12128/000-2023	02	261.0000	16531	31/08/2023	479	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.130,19
20/09/2023	12161/000-2023	01	110.0000	16544	31/08/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.304,65
20/09/2023	12162/000-2023	01	510.0000	16545	31/08/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.211,82
20/09/2023	12163/000-2023	01	110.0000	16546	31/08/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.651,56
20/09/2023	12164/000-2023	01	110.0000	16547	31/08/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.433,55
20/09/2023	12165/000-2023	01	510.0000	16548	31/08/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.208,99
20/09/2023	12166/000-2023	01	110.0000	16549	31/08/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.012,03
20/09/2023	12167/000-2023	01	110.0000	16550	31/08/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.448,06
20/09/2023	12168/000-2023	01	301.0000	16538	31/08/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	53.586,26
20/09/2023	12169/000-2023	01	301.0000	16539	31/08/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	212.295,06
20/09/2023	12170/000-2023	01	302.0000	16540	31/08/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.813,15
20/09/2023	12171/000-2023	01	303.0000	16541	31/08/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.601,53
20/09/2023	12172/000-2023	01	303.0000	16542	31/08/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.492,81
20/09/2023	12173/000-2023	01	110.0000	16551	31/08/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.093,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 35/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	12174/000-2023	01	110.0000	16552	31/08/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.719,86
20/09/2023	12175/000-2023	01	110.0000	16553	31/08/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.325,49
20/09/2023	12176/000-2023	01	110.0000	16554	31/08/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.132,02
20/09/2023	12177/000-2023	01	110.0000	16555	31/08/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.952,50
20/09/2023	12178/000-2023	01	110.0000	16556	31/08/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.003,07
20/09/2023	12179/000-2023	01	110.0000	16557	31/08/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.981,06
20/09/2023	12180/000-2023	01	110.0000	16558	31/08/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.266,24
20/09/2023	12181/000-2023	01	410.0000	16559	31/08/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.251,29
20/09/2023	12182/000-2023	01	110.0000	16560	31/08/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.248,00
20/09/2023	12183/000-2023	01	110.0000	16561	31/08/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
20/09/2023	12184/000-2023	01	110.0000	16562	31/08/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
20/09/2023	12185/000-2023	01	220.0000	16525	31/08/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.375,63
20/09/2023	12186/000-2023	01	220.0000	16526	31/08/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	476.669,95
20/09/2023	12187/000-2023	01	213.0000	16527	31/08/2023	449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102.472,34
20/09/2023	12188/000-2023	02	271.0000	16532	31/08/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	115.000,11
20/09/2023	12189/000-2023	02	261.0000	16533	31/08/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.459,19
20/09/2023	12190/000-2023	02	261.0000	16534	31/08/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.595,32
20/09/2023	12191/000-2023	01	110.0000	16563	31/08/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.417,53
20/09/2023	12192/000-2023	01	110.0000	16564	31/08/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.723,87
20/09/2023	12193/000-2023	01	220.0000	16528	31/08/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.012,87
20/09/2023	12194/000-2023	02	261.0000	16535	31/08/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.982,09
20/09/2023	12195/000-2023	02	272.0000	16536	31/08/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.324,57
20/09/2023	12196/000-2023	02	272.0000	16537	31/08/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.069,83
20/09/2023	12265/000-2023	01	220.0000	16655	01/09/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.596,00
20/09/2023	12365/000-2023	02	500.0074	16374	05/09/2023	599	3.3.90.39.99	MAGALI MARCONDES DOS SANTOS 0447374788	9.921,00
20/09/2023	12370/000-2023	01	110.0000	16642	05/09/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.793,80
20/09/2023	12378/000-2023	01	110.0000	16648	05/09/2023	337	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.928,00
20/09/2023	12379/000-2023	01	110.0000	16649	05/09/2023	380	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.786,00
20/09/2023	12419/000-2023	01	220.0000	16641	06/09/2023	416	3.3.90.39.99	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE	1.147,00
20/09/2023	12436/000-2023	01	110.0000	16378	06/09/2023	557	3.3.90.39.99	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880	1.600,00
20/09/2023	12502/000-2023	05	500.0075	16412	11/09/2023	629	3.3.90.30.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	2.907,00
20/09/2023	12504/000-2023	01	510.0000	16652	11/09/2023	55	3.3.90.32.03	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	114,00
20/09/2023	12723/000-2023	01	110.0000	16388	14/09/2023	350	3.1.90.11.45	ROGERIO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.317,17
20/09/2023	12724/000-2023	01	110.0000	16389	14/09/2023	350	3.1.90.11.46	ROGERIO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.317,18
20/09/2023	12772/000-2023	01	110.0000	16396	15/09/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	3.000,00
20/09/2023	12773/000-2023	01	110.0000	16397	15/09/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.000,00
20/09/2023	12774/000-2023	01	110.0000	16398	15/09/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.600,00
20/09/2023	12775/000-2023	01	110.0000	16395	15/09/2023	545	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 36/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	12783/000-2023	01	110.0000	16377	15/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.438,92
20/09/2023	12784/000-2023	01	110.0000	16376	15/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DESPESA DO TRIBUNAL	170,75
20/09/2023	12786/000-2023	01	110.0000	16420	18/09/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.091,48
20/09/2023	12787/000-2023	01	510.0000	16421	18/09/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	594,31
20/09/2023	12788/000-2023	01	110.0000	16422	18/09/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.573,00
20/09/2023	12789/000-2023	01	110.0000	16423	18/09/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	922,19
20/09/2023	12790/000-2023	02	261.0000	16416	18/09/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.908,20
20/09/2023	12791/000-2023	02	272.0000	16418	18/09/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.654,43
20/09/2023	12792/000-2023	02	272.0000	16417	18/09/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.154,45
20/09/2023	12793/000-2023	02	271.0000	16419	18/09/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.469,72
20/09/2023	12794/000-2023	01	110.0000	16426	18/09/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.133,11
20/09/2023	12795/000-2023	01	110.0000	16427	18/09/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	562,41
20/09/2023	12796/000-2023	01	110.0000	16428	18/09/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.648,83
20/09/2023	12797/000-2023	01	510.0000	16429	18/09/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27,00
20/09/2023	12798/000-2023	01	510.0000	16430	18/09/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63,48
20/09/2023	12799/000-2023	01	510.0000	16431	18/09/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.175,06
20/09/2023	12800/000-2023	05	500.0054	16424	18/09/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
20/09/2023	12801/000-2023	01	110.0000	16432	18/09/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	197,15
20/09/2023	12802/000-2023	01	110.0000	16433	18/09/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	368,84
20/09/2023	12803/000-2023	01	110.0000	16434	18/09/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	615,56
20/09/2023	12804/000-2023	01	110.0000	16435	18/09/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.253,93
20/09/2023	12805/000-2023	01	110.0000	16436	18/09/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	289,00
20/09/2023	12806/000-2023	01	110.0000	16437	18/09/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.733,37
20/09/2023	12807/000-2023	01	110.0000	16438	18/09/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,50
20/09/2023	12808/000-2023	01	110.0000	16439	18/09/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	86,09
20/09/2023	12809/000-2023	01	110.0000	16440	18/09/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	205,41
20/09/2023	12810/000-2023	01	110.0000	16441	18/09/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	215,17
20/09/2023	12811/000-2023	01	301.0000	16476	18/09/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	44,50
20/09/2023	12812/000-2023	01	301.0000	16477	18/09/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	78,03
20/09/2023	12813/000-2023	01	301.0000	16478	18/09/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	145,16
20/09/2023	12814/000-2023	01	301.0000	16479	18/09/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	388,05
20/09/2023	12815/000-2023	01	301.0000	16480	18/09/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	899,64
20/09/2023	12816/000-2023	01	301.0000	16481	18/09/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	87,88
20/09/2023	12817/000-2023	01	301.0000	16482	18/09/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93,66
20/09/2023	12818/000-2023	01	301.0000	16483	18/09/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	186,66
20/09/2023	12819/000-2023	01	301.0000	16484	18/09/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	916,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 37/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	12820/000-2023	05	313.0000	16458	18/09/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	111,11
20/09/2023	12821/000-2023	05	313.0000	16459	18/09/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.108,56
20/09/2023	12822/000-2023	01	302.0000	16485	18/09/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	158,40
20/09/2023	12823/000-2023	01	302.0000	16486	18/09/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	450,27
20/09/2023	12824/000-2023	01	302.0000	16487	18/09/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	982,31
20/09/2023	12825/000-2023	01	303.0000	16455	18/09/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	106,04
20/09/2023	12826/000-2023	01	303.0000	16456	18/09/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	171,02
20/09/2023	12827/000-2023	01	303.0000	16457	18/09/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.060,11
20/09/2023	12828/000-2023	01	303.0000	16452	18/09/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73,46
20/09/2023	12829/000-2023	01	303.0000	16453	18/09/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	158,40
20/09/2023	12830/000-2023	01	303.0000	16454	18/09/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	958,97
20/09/2023	12831/000-2023	01	110.0000	16442	18/09/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19,45
20/09/2023	12832/000-2023	01	110.0000	16443	18/09/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	50,08
20/09/2023	12833/000-2023	01	110.0000	16444	18/09/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108,18
20/09/2023	12834/000-2023	01	110.0000	16445	18/09/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	129,52
20/09/2023	12835/000-2023	01	110.0000	16446	18/09/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24,07
20/09/2023	12836/000-2023	01	110.0000	16447	18/09/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48,14
20/09/2023	12837/000-2023	01	110.0000	16448	18/09/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	481,10
20/09/2023	12838/000-2023	01	410.0000	16449	18/09/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	453,18
20/09/2023	12839/000-2023	01	110.0000	16450	18/09/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	747,15
20/09/2023	12840/000-2023	01	220.0000	16425	18/09/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.389,22
20/09/2023	12841/000-2023	02	261.0000	16460	18/09/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.355,03
20/09/2023	12842/000-2023	02	261.0000	16462	18/09/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	859,64
20/09/2023	12843/000-2023	02	261.0000	16463	18/09/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.532,52
20/09/2023	12844/000-2023	02	261.0000	16464	18/09/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.064,06
20/09/2023	12845/000-2023	02	261.0000	16465	18/09/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.716,47
20/09/2023	12846/000-2023	02	261.0000	16466	18/09/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.041,97
20/09/2023	12847/000-2023	02	272.0000	16467	18/09/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.323,54
20/09/2023	12848/000-2023	02	272.0000	16468	18/09/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	124,80
20/09/2023	12849/000-2023	02	272.0000	16469	18/09/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	209,71
20/09/2023	12850/000-2023	02	272.0000	16470	18/09/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.043,98
20/09/2023	12851/000-2023	02	272.0000	16471	18/09/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
20/09/2023	12852/000-2023	02	272.0000	16472	18/09/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.534,54
20/09/2023	12853/000-2023	02	261.0000	16473	18/09/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,07
20/09/2023	12854/000-2023	02	261.0000	16474	18/09/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,07
20/09/2023	12855/000-2023	02	261.0000	16475	18/09/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	210,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 38/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2023	12856/000-2023	01	110.0000	16451	18/09/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
20/09/2023	12864/000-2023	01	301.0000	16375	18/09/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	300,00
20/09/2023	12870/000-2023	01	510.0000	16411	18/09/2023	45	3.1.90.11.43	HENEIDA MARIA DE SOUSA	1.776,83
20/09/2023	12910/000-2023	01	301.0000	16382	19/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
20/09/2023	12912/000-2023	01	301.0000	16381	19/09/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
20/09/2023	12921/000-2023	01	110.0000	16384	20/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.153,79
20/09/2023	12922/000-2023	01	110.0000	16383	20/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	91,52
21/09/2023	14138/003-2022	01	110.0000	16677	14/09/2023	5001	5.0.01.39.99	D I R E C T A - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.854,00
21/09/2023	122/071-2023	01	110.0000	16753	22/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
21/09/2023	387/009-2023	01	110.0000	16675	14/09/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
21/09/2023	1898/008-2023	01	110.0000	16759	29/08/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
21/09/2023	1908/007-2023	01	110.0000	16755	31/08/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
21/09/2023	3503/007-2023	01	110.0000	16674	11/09/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.551,91
21/09/2023	6505/006-2023	01	110.0000	16676	04/09/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
21/09/2023	6833/000-2023	01	220.0000	16699	23/05/2023	419	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	1.200,00
21/09/2023	7571/012-2023	01	110.0000	16678	20/09/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
21/09/2023	7864/000-2023	05	500.0062	16742	12/06/2023	82	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	2.400,00
21/09/2023	7878/000-2023	01	110.0000	16671	12/06/2023	301	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	2.400,00
21/09/2023	7922/000-2023	08	301.0000	16672	13/06/2023	176	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	6.000,00
21/09/2023	8030/004-2023	01	220.0000	16694	13/09/2023	436	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
21/09/2023	8307/000-2023	05	282.0000	16726	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	9.634,00
21/09/2023	9225/000-2023	08	301.0000	16673	07/07/2023	176	4.4.90.52.99	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.800,00
21/09/2023	9246/000-2023	05	301.0122	16739	07/07/2023	175	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	160,00
21/09/2023	9251/000-2023	05	301.0122	16740	07/07/2023	175	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	320,00
21/09/2023	9307/000-2023	01	110.0000	16667	10/07/2023	131	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	1.200,00
21/09/2023	9537/000-2023	05	500.0061	16730	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	273,80
21/09/2023	10113/000-2023	01	220.0000	16761	21/07/2023	429	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	8.890,00
21/09/2023	10114/000-2023	01	212.0000	16762	21/07/2023	467	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	8.855,00
21/09/2023	10115/000-2023	01	213.0000	16763	21/07/2023	452	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	8.120,00
21/09/2023	10116/000-2023	01	110.0000	16668	21/07/2023	369	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	1.200,00
21/09/2023	10856/000-2023	01	510.0000	16760	02/08/2023	54	4.4.90.52.42	MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP	3.390,00
21/09/2023	10944/003-2023	05	285.0000	16718	06/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.857,60
21/09/2023	10948/001-2023	05	284.0000	16719	15/08/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	6.006,00
21/09/2023	10948/003-2023	05	284.0000	16720	06/09/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	31.185,00
21/09/2023	10949/003-2023	05	282.0000	16721	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.360,05
21/09/2023	11089/000-2023	01	212.0000	16696	08/08/2023	467	3.3.90.30.21	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.932,00
21/09/2023	11090/000-2023	01	213.0000	16697	08/08/2023	452	3.3.90.30.21	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.065,50
21/09/2023	11091/000-2023	01	220.0000	16698	08/08/2023	429	3.3.90.30.21	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	4.332,50
21/09/2023	11163/000-2023	01	110.0000	16690	09/08/2023	557	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 39/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2023	11202/000-2023	01	110.0000	16746	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	18.913,50
21/09/2023	11267/000-2023	01	110.0000	16691	14/08/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.000,00
21/09/2023	11282/000-2023	05	303.0080	16733	14/08/2023	198	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	149,00
21/09/2023	11284/000-2023	05	302.0000	16732	14/08/2023	625	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	149,00
21/09/2023	11288/000-2023	05	301.0117	16734	14/08/2023	162	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	298,00
21/09/2023	11495/000-2023	02	300.0114	16729	18/08/2023	605	3.3.90.30.39	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	2.815,67
21/09/2023	11496/000-2023	01	301.0000	16728	18/08/2023	168	3.3.90.39.19	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1.680,00
21/09/2023	11503/000-2023	01	510.0000	16741	18/08/2023	52	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.050,00
21/09/2023	11508/000-2023	02	500.0052	16731	18/08/2023	89	3.3.90.30.99	Maria Irene Buso da Silva - Me	43,96
21/09/2023	11563/000-2023	01	110.0000	16669	22/08/2023	110	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	460,00
21/09/2023	11614/000-2023	05	301.0117	16735	22/08/2023	171	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	150,00
21/09/2023	11615/000-2023	02	300.0114	16736	22/08/2023	605	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.688,18
21/09/2023	11779/003-2023	01	213.0000	16695	15/09/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	952,37
21/09/2023	11798/000-2023	05	282.0000	16722	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.650,00
21/09/2023	11806/000-2023	05	282.0000	16723	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.650,00
21/09/2023	11818/000-2023	05	282.0000	16724	30/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.750,00
21/09/2023	11825/000-2023	05	303.0080	16737	30/08/2023	204	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.150,00
21/09/2023	11847/002-2023	01	110.0000	16756	13/09/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,70
21/09/2023	11849/002-2023	01	110.0000	16757	13/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.426,52
21/09/2023	12213/000-2023	05	303.0080	16738	31/08/2023	204	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	4.510,00
21/09/2023	12235/000-2023	01	110.0000	16747	31/08/2023	270	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	2.431,70
21/09/2023	12249/000-2023	01	110.0000	16750	01/09/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	6.089,06
21/09/2023	12250/000-2023	01	110.0000	16751	01/09/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	1.131,00
21/09/2023	12251/000-2023	01	110.0000	16748	01/09/2023	270	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	6.056,40
21/09/2023	12252/000-2023	01	110.0000	16752	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	11.295,00
21/09/2023	12257/000-2023	01	110.0000	16670	01/09/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.059,00
21/09/2023	12333/000-2023	01	110.0000	16749	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	3.190,00
21/09/2023	12417/000-2023	01	110.0000	16754	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.172,00
21/09/2023	12441/000-2023	05	282.0000	16725	06/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.650,00
21/09/2023	12474/000-2023	01	110.0000	16758	11/09/2023	289	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	5.301,00
21/09/2023	12508/000-2023	02	500.0061	16743	11/09/2023	74	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	242,00
21/09/2023	12516/000-2023	01	110.0000	16680	12/09/2023	269	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.000,00
21/09/2023	12517/000-2023	01	110.0000	16681	12/09/2023	223	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.235,83
21/09/2023	12518/000-2023	01	110.0000	16682	12/09/2023	267	3.1.90.11.10	JOAO FERREIRA DELFINO	105,60
21/09/2023	12519/000-2023	01	110.0000	16683	12/09/2023	267	3.1.90.11.99	JOAO FERREIRA DELFINO	263,35
21/09/2023	12520/000-2023	01	110.0000	16684	12/09/2023	267	3.1.90.11.01	JOAO FERREIRA DELFINO	546,48
21/09/2023	12521/000-2023	01	110.0000	16685	12/09/2023	267	3.1.90.11.37	JOAO FERREIRA DELFINO	1.068,65
21/09/2023	12522/000-2023	01	110.0000	16686	12/09/2023	267	3.1.90.11.51	JOAO FERREIRA DELFINO	1.140,74
21/09/2023	12523/000-2023	01	110.0000	16687	12/09/2023	267	3.1.90.11.43	JOAO FERREIRA DELFINO	1.380,88
21/09/2023	12524/001-2023	01	110.0000	16689	15/09/2023	267	3.1.90.11.47	JOAO FERREIRA DELFINO	806,19
21/09/2023	12524/002-2023	01	110.0000	16688	20/09/2023	267	3.1.90.11.47	JOAO FERREIRA DELFINO	2.474,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 40/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2023	12543/000-2023	01	110.0000	16666	12/09/2023	5	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.485,50
21/09/2023	12546/000-2023	02	261.0000	16710	12/09/2023	481	3.1.90.11.33	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	97,52
21/09/2023	12547/000-2023	02	261.0000	16711	12/09/2023	481	3.1.90.11.37	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	780,27
21/09/2023	12548/000-2023	02	261.0000	16712	12/09/2023	481	3.1.90.11.43	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	1.178,44
21/09/2023	12549/000-2023	02	261.0000	16713	12/09/2023	481	3.1.90.11.01	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	1.950,48
21/09/2023	12550/001-2023	01	220.0000	16702	15/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	14.845,93
21/09/2023	12550/002-2023	01	220.0000	16707	19/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	1.302,59
21/09/2023	12554/000-2023	02	261.0000	16714	12/09/2023	481	3.1.90.11.33	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	48,76
21/09/2023	12555/000-2023	02	261.0000	16715	12/09/2023	481	3.1.90.11.99	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	1.609,14
21/09/2023	12556/001-2023	01	220.0000	16708	20/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	758,60
21/09/2023	12557/001-2023	01	220.0000	16703	15/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	5.875,52
21/09/2023	12570/000-2023	01	220.0000	16717	12/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.344,73
21/09/2023	12673/001-2023	02	261.0000	16709	20/09/2023	481	3.1.90.11.99	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA	320,44
21/09/2023	12674/001-2023	01	220.0000	16701	15/09/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA	3.958,18
21/09/2023	12674/002-2023	01	220.0000	16706	20/09/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA	1.974,49
21/09/2023	12675/001-2023	02	261.0000	16716	20/09/2023	481	3.1.90.11.99	RITA DE CASSIA FRANÇA	2.970,29
21/09/2023	12677/001-2023	01	220.0000	16705	15/09/2023	427	3.1.90.94.98	RITA DE CASSIA FRANÇA	8.013,79
21/09/2023	12678/000-2023	01	220.0000	16704	13/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.175,52
21/09/2023	12679/000-2023	01	220.0000	16700	13/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.423,01
21/09/2023	12871/000-2023	01	110.0000	16692	18/09/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	7.200,00
21/09/2023	12872/000-2023	01	110.0000	16766	18/09/2023	545	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	200,00
21/09/2023	12873/000-2023	01	110.0000	16693	18/09/2023	545	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.400,00
21/09/2023	12874/000-2023	01	110.0000	16679	19/09/2023	274	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	197,18
21/09/2023	12923/000-2023	01	301.0000	16745	20/09/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.500,00
21/09/2023	12924/000-2023	01	304.0000	16764	20/09/2023	193	3.3.90.32.99	HOTEL PASSARIM LTDA	580,00
21/09/2023	12988/000-2023	01	302.0000	16727	20/09/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	141,10
21/09/2023	13020/000-2023	01	304.0000	16765	20/09/2023	193	3.3.90.32.99	HOTEL PASSARIM LTDA	372,00
21/09/2023	13021/000-2023	01	301.0000	16744	21/09/2023	141	3.3.90.33.99	JULIANA MOREIRA DE ARAUJO	150,00
22/09/2023	5961/010-2022	05	302.0119	16801	31/08/2023	5006	5.0.06.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	220,00
22/09/2023	122/072-2023	01	110.0000	16817	23/08/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
22/09/2023	1308/005-2023	05	302.0119	16795	11/09/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	2.618,32
22/09/2023	1548/009-2023	02	500.0052	16813	19/09/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
22/09/2023	1567/009-2023	02	500.0051	16806	19/09/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
22/09/2023	1572/009-2023	02	500.0051	16807	19/09/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXÍLIO A PES	5.338,08
22/09/2023	1580/009-2023	02	500.0061	16810	19/09/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
22/09/2023	1582/009-2023	02	500.0061	16811	19/09/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
22/09/2023	1584/009-2023	02	500.0051	16808	19/09/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
22/09/2023	1588/009-2023	02	500.0061	16809	19/09/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
22/09/2023	1590/009-2023	02	500.0061	16812	19/09/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,95
22/09/2023	2989/007-2023	01	304.0000	16790	11/09/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.005,89
22/09/2023	2990/014-2023	01	301.0000	16791	11/09/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.912,13
22/09/2023	6386/001-2023	01	110.0000	16819	15/09/2023	308	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	468.584,52
22/09/2023	7553/003-2023	05	302.0119	16802	13/09/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	2.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 41/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2023	9392/002-2023	01	220.0000	16767	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	3.742,75
22/09/2023	9713/000-2023	05	301.0117	16800	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	F V P COELHO	1.027,50
22/09/2023	10028/000-2023	05	302.0119	16796	19/07/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.650,00
22/09/2023	10922/000-2023	05	301.0117	16804	03/08/2023	162	3.3.90.30.99	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME	2.102,20
22/09/2023	10986/001-2023	01	302.0000	16792	22/08/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
22/09/2023	10986/002-2023	01	302.0000	16793	05/09/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
22/09/2023	10987/001-2023	05	302.0119	16794	22/08/2023	183	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
22/09/2023	11232/000-2023	05	304.0003	16805	11/08/2023	192	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00
22/09/2023	11233/000-2023	05	304.0003	16798	11/08/2023	192	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	108,00
22/09/2023	11234/000-2023	05	304.0003	16799	11/08/2023	192	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	979,20
22/09/2023	11240/000-2023	01	110.0000	16774	11/08/2023	379	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.453,49
22/09/2023	11241/000-2023	01	110.0000	16775	11/08/2023	380	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	640,00
22/09/2023	11266/001-2023	01	410.0000	16822	16/08/2023	373	3.3.90.30.44	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI	11.350,00
22/09/2023	11272/000-2023	01	110.0000	16779	14/08/2023	557	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	2.500,00
22/09/2023	11564/000-2023	01	110.0000	16821	22/08/2023	8	3.3.90.39.19	RAMIRES MOTORS LTDA	539,90
22/09/2023	11789/000-2023	05	302.0000	16803	29/08/2023	625	3.3.90.30.99	paulo durval martins peairo neto	1.600,00
22/09/2023	11807/000-2023	01	510.0000	16773	29/08/2023	24	3.3.90.39.16	EMERSON MATARAZZO/ME	2.932,50
22/09/2023	12209/000-2023	01	301.0000	16814	31/08/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-60,00
22/09/2023	12244/000-2023	01	110.0000	16820	01/09/2023	5	3.3.90.30.39	RAMIRES MOTORS LTDA	599,70
22/09/2023	12255/000-2023	01	110.0000	16768	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	3.625,50
22/09/2023	12286/000-2023	01	301.0000	16815	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-374,80
22/09/2023	12290/000-2023	01	510.0000	16816	04/09/2023	49	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34.595,00
22/09/2023	12425/000-2023	05	302.0000	16797	06/09/2023	625	3.3.90.30.16	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	120,00
22/09/2023	12462/000-2023	01	510.0000	16770	11/09/2023	11	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	6.686,20
22/09/2023	12469/000-2023	01	510.0000	16771	11/09/2023	11	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	8.127,52
22/09/2023	12496/000-2023	01	110.0000	16818	11/09/2023	224	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	447,50
22/09/2023	12510/000-2023	01	110.0000	16769	11/09/2023	405	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	11.074,72
22/09/2023	12580/000-2023	01	110.0000	16776	12/09/2023	388	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.500,00
22/09/2023	12589/000-2023	01	110.0000	16777	12/09/2023	274	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	21.122,50
22/09/2023	12603/000-2023	01	410.0000	16772	12/09/2023	376	3.3.90.39.99	EMERSON MATARAZZO/ME	2.550,00
22/09/2023	12656/000-2023	01	110.0000	16778	13/09/2023	274	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	24.178,00
22/09/2023	13008/000-2023	01	110.0000	16823	20/09/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
22/09/2023	13010/000-2023	01	302.0000	16782	20/09/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	253,28
22/09/2023	13011/000-2023	01	302.0000	16783	20/09/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	720,39
22/09/2023	13012/000-2023	01	302.0000	16784	20/09/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.571,89
22/09/2023	13013/000-2023	01	302.0000	16785	20/09/2023	177	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.818,35
22/09/2023	13014/000-2023	01	303.0000	16786	20/09/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	114,66
22/09/2023	13015/000-2023	01	303.0000	16787	20/09/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	356,29
22/09/2023	13016/000-2023	01	303.0000	16788	20/09/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.148,55
22/09/2023	13017/000-2023	01	303.0000	16789	20/09/2023	205	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.858,52
22/09/2023	13018/000-2023	02	261.0000	16780	20/09/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 42/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2023	13019/000-2023	02	261.0000	16781	20/09/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	657,25
22/09/2023	13040/000-2023	01	110.0000	16824	21/09/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	95,00
25/09/2023	122/073-2023	01	110.0000	16892	25/08/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
25/09/2023	212/008-2023	01	304.0000	16937	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
25/09/2023	555/013-2023	01	110.0000	16899	15/09/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.181,81
25/09/2023	556/017-2023	01	510.0000	16895	15/09/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,82
25/09/2023	557/009-2023	01	510.0000	16896	15/09/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,80
25/09/2023	559/008-2023	01	110.0000	16901	15/09/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,94
25/09/2023	560/016-2023	01	510.0000	16933	15/09/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.623,32
25/09/2023	563/052-2023	01	301.0000	16930	15/09/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.931,46
25/09/2023	563/053-2023	01	301.0000	16932	21/09/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.786,31
25/09/2023	564/015-2023	05	302.0119	16870	15/09/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	805,64
25/09/2023	565/024-2023	01	110.0000	16903	15/09/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.237,03
25/09/2023	567/040-2023	01	100.0184	16894	19/09/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122.932,24
25/09/2023	568/026-2023	01	110.0000	16904	19/09/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.010,14
25/09/2023	569/016-2023	01	110.0000	16902	19/09/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.110,55
25/09/2023	570/008-2023	01	110.0000	16897	19/09/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	693,68
25/09/2023	571/016-2023	01	410.0000	16900	21/09/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.323,31
25/09/2023	572/008-2023	01	110.0000	16898	19/09/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	763,66
25/09/2023	574/026-2023	01	220.0000	16916	19/09/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.787,83
25/09/2023	574/027-2023	01	220.0000	16925	21/09/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.944,93
25/09/2023	575/023-2023	05	282.0000	16865	19/09/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.411,23
25/09/2023	576/022-2023	01	213.0000	16927	21/09/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.155,60
25/09/2023	577/025-2023	01	212.0000	16929	19/09/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.966,30
25/09/2023	577/026-2023	01	212.0000	16928	21/09/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.416,59
25/09/2023	578/009-2023	01	110.0000	16905	19/09/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.358,03
25/09/2023	579/009-2023	01	110.0000	16906	19/09/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,50
25/09/2023	580/018-2023	01	110.0000	16907	19/09/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.001,53
25/09/2023	1672/007-2023	01	301.0000	16891	05/09/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
25/09/2023	4930/003-2023	01	110.0000	16831	15/09/2023	289	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	202,50
25/09/2023	4933/006-2023	01	110.0000	16827	15/09/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.620,00
25/09/2023	4936/006-2023	01	110.0000	16846	15/09/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	162,00
25/09/2023	4938/003-2023	01	110.0000	16828	15/09/2023	8	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	40,50
25/09/2023	4941/006-2023	01	110.0000	16830	15/09/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
25/09/2023	4946/002-2023	01	110.0000	16829	15/09/2023	337	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
25/09/2023	5450/005-2023	01	301.0000	16839	12/09/2023	168	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	61.039,06
25/09/2023	6150/002-2023	01	110.0000	16886	01/09/2023	277	4.4.90.51.99	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	55.754,50
25/09/2023	6150/003-2023	01	110.0000	16885	12/09/2023	277	4.4.90.51.99	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	181.017,80
25/09/2023	8632/003-2023	01	110.0000	16888	29/08/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 43/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2023	9050/001-2023	01	301.0000	16837	10/07/2023	174	4.4.90.52.08	PIETRA ODONTO	9.095,00
25/09/2023	9061/001-2023	01	110.0000	16879	05/09/2023	397	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	19.200,00
25/09/2023	9316/001-2023	01	110.0000	16880	06/09/2023	397	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	6.600,00
25/09/2023	9316/002-2023	01	110.0000	16881	06/09/2023	397	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS E	6.600,00
25/09/2023	9584/000-2023	01	304.0000	16938	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	13.198,68
25/09/2023	9586/000-2023	01	304.0000	16835	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	MKM Distribuidora de Medicamentos LTDA	891,00
25/09/2023	9590/000-2023	01	304.0000	16889	13/07/2023	190	3.3.90.30.07	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,00
25/09/2023	10334/000-2023	01	110.0000	16845	27/07/2023	379	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.716,00
25/09/2023	11353/000-2023	02	300.0114	16832	16/08/2023	605	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	715,00
25/09/2023	11353/000-2023	02	300.0114	16833	16/08/2023	605	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	-715,00
25/09/2023	11353/000-2023	02	300.0114	16834	16/08/2023	605	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	715,00
25/09/2023	11493/000-2023	01	304.0000	16836	18/08/2023	190	3.3.90.30.09	MKM Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.700,00
25/09/2023	11633/001-2023	05	301.0117	16840	12/09/2023	171	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	13.419,78
25/09/2023	11650/000-2023	01	304.0000	16935	24/08/2023	190	3.3.90.30.09	C O N Q U I S T A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	856,00
25/09/2023	11670/000-2023	01	304.0000	16936	24/08/2023	190	3.3.90.30.09	C O N Q U I S T A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.359,98
25/09/2023	11753/000-2023	01	110.0000	16931	25/08/2023	233	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	519,13
25/09/2023	11772/000-2023	01	510.0000	16882	25/08/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	-282,94
25/09/2023	11777/000-2023	01	110.0000	16912	28/08/2023	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	-4,50
25/09/2023	11803/000-2023	01	220.0000	16893	29/08/2023	436	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	67.032,88
25/09/2023	11832/000-2023	02	300.0114	16868	30/08/2023	605	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	612,40
25/09/2023	12208/000-2023	01	301.0000	16883	31/08/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,20
25/09/2023	12210/000-2023	02	300.0114	16869	31/08/2023	605	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	342,00
25/09/2023	12340/000-2023	01	110.0000	16908	04/09/2023	298	3.3.90.33.99	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	-32,40
25/09/2023	12357/000-2023	01	304.0000	16890	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00
25/09/2023	12444/000-2023	01	110.0000	16909	06/09/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	-119,73
25/09/2023	12447/001-2023	05	301.0136	16841	12/09/2023	617	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	11.228,97
25/09/2023	12467/000-2023	01	110.0000	16847	11/09/2023	557	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	2.850,00
25/09/2023	12509/000-2023	02	500.0061	16874	11/09/2023	74	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	872,30
25/09/2023	12562/000-2023	02	272.0000	16917	12/09/2023	495	3.1.90.11.33	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	88,24
25/09/2023	12563/000-2023	02	272.0000	16918	12/09/2023	495	3.1.90.11.51	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	88,24
25/09/2023	12564/000-2023	02	272.0000	16919	12/09/2023	495	3.1.90.11.37	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.014,79
25/09/2023	12565/000-2023	02	272.0000	16920	12/09/2023	495	3.1.90.11.43	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.231,66
25/09/2023	12566/000-2023	02	272.0000	16921	12/09/2023	495	3.1.90.11.01	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.764,72
25/09/2023	12567/001-2023	02	272.0000	16926	15/09/2023	495	3.1.90.11.47	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	376,66
25/09/2023	12567/002-2023	02	272.0000	16922	20/09/2023	495	3.1.90.11.47	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.028,08
25/09/2023	12568/001-2023	01	212.0000	16924	15/09/2023	466	3.1.90.94.98	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	773,40
25/09/2023	12571/000-2023	01	220.0000	16910	12/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.530,74
25/09/2023	12573/000-2023	01	212.0000	16913	12/09/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.361,36
25/09/2023	12590/000-2023	01	110.0000	16887	12/09/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 44/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2023	12594/000-2023	01	110.0000	16915	12/09/2023	123	3.3.90.33.99	ROSANA APARECIDA GARCIA	-475,02
25/09/2023	12608/000-2023	01	110.0000	16934	12/09/2023	107	3.3.90.30.16	SONODA INFORMATICA LTDA	2.710,00
25/09/2023	12625/000-2023	01	110.0000	16849	13/09/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	113.298,32
25/09/2023	12640/000-2023	01	110.0000	16825	13/09/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	795,00
25/09/2023	12661/000-2023	01	110.0000	16826	13/09/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	795,00
25/09/2023	12729/001-2023	01	301.0000	16842	19/09/2023	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.160,00
25/09/2023	12730/001-2023	01	301.0000	16843	19/09/2023	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	548,90
25/09/2023	12866/000-2023	01	110.0000	16876	18/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
25/09/2023	12915/000-2023	01	110.0000	16877	19/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.027,80
25/09/2023	12916/000-2023	01	110.0000	16875	19/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
25/09/2023	12993/000-2023	01	110.0000	16859	20/09/2023	545	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	200,00
25/09/2023	12996/000-2023	01	110.0000	16860	20/09/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.200,00
25/09/2023	13000/000-2023	01	110.0000	16862	20/09/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO LOUREIRO	200,00
25/09/2023	13002/000-2023	01	110.0000	16858	20/09/2023	545	3.3.90.48.99	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA	200,00
25/09/2023	13004/000-2023	01	110.0000	16861	20/09/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.200,00
25/09/2023	13009/000-2023	01	110.0000	16878	20/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.300,00
25/09/2023	13028/000-2023	01	110.0000	16851	21/09/2023	132	4.4.90.91	VALÉRIA CANESSO DE SOUZA	1.031,00
25/09/2023	13030/000-2023	01	110.0000	16850	21/09/2023	132	4.4.90.91	VINICIUS DE OLIVEIRA CERINEO	1.000,00
25/09/2023	13049/000-2023	01	301.0000	16838	21/09/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
25/09/2023	13050/000-2023	02	261.0000	16864	21/09/2023	481	3.1.90.11.99	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	1.441,96
25/09/2023	13051/000-2023	01	110.0000	16852	21/09/2023	1	3.1.90.11.43	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.333,40
25/09/2023	13052/000-2023	01	110.0000	16848	22/09/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA APARECIDA LISBOA	5.594,62
25/09/2023	13054/000-2023	01	220.0000	16863	22/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
25/09/2023	13056/000-2023	01	110.0000	16857	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,00
25/09/2023	13057/000-2023	01	110.0000	16856	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	246,90
25/09/2023	13058/000-2023	01	110.0000	16855	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/09/2023	13060/000-2023	01	110.0000	16854	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	278,25
25/09/2023	13061/000-2023	01	110.0000	16853	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.439,75
25/09/2023	13062/000-2023	01	510.0000	16873	22/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/09/2023	13066/000-2023	01	510.0000	16872	22/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
25/09/2023	13067/000-2023	01	510.0000	16871	22/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
25/09/2023	13069/000-2023	01	301.0000	16866	22/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,50
25/09/2023	13070/000-2023	01	301.0000	16867	22/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
25/09/2023	13080/000-2023	01	301.0000	16844	22/09/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
25/09/2023	13094/000-2023	01	110.0000	16884	25/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	528,50
25/09/2023	13101/000-2023	01	110.0000	16923	25/09/2023	300	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	300,00
25/09/2023	13123/000-2023	01	212.0000	16914	25/09/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.001,93
25/09/2023	13125/000-2023	01	220.0000	16911	25/09/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	910,12
26/09/2023	1683/008-2023	05	303.0080	16981	01/09/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	668,04
26/09/2023	2072/006-2023	01	301.0000	16982	06/09/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/09/2023	2073/006-2023	01	110.0000	16993	06/09/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/09/2023	2074/006-2023	01	110.0000	16992	06/09/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.556,25
26/09/2023	2075/007-2023	01	301.0000	16983	06/09/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.452,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 45/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2023	2076/006-2023	01	213.0000	16996	06/09/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/09/2023	2077/005-2023	01	510.0000	17035	06/09/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/09/2023	4928/006-2023	02	301.0118	16975	15/09/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.822,50
26/09/2023	6207/000-2023	01	110.0000	16966	10/05/2023	561	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	2.040,00
26/09/2023	6524/005-2023	01	110.0000	16995	19/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	3.327,54
26/09/2023	6545/006-2023	02	261.0000	16988	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	4.725,23
26/09/2023	6575/006-2023	02	261.0000	16986	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	4.992,06
26/09/2023	6599/006-2023	02	261.0000	16990	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	5.222,03
26/09/2023	6619/005-2023	02	272.0000	16989	19/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	9.623,88
26/09/2023	6630/006-2023	02	271.0000	16991	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	3.880,16
26/09/2023	8204/004-2023	02	261.0000	16987	16/06/2023	481	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	2.204,74
26/09/2023	8210/005-2023	01	220.0000	16985	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	4.760,47
26/09/2023	9201/000-2023	02	300.0114	16972	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.426,00
26/09/2023	9202/000-2023	02	300.0114	16973	06/07/2023	605	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.240,00
26/09/2023	9221/000-2023	02	300.0114	16974	06/07/2023	605	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.240,00
26/09/2023	9247/000-2023	01	110.0000	16940	07/07/2023	224	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	4,40
26/09/2023	9267/000-2023	01	110.0000	16967	07/07/2023	551	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	504,60
26/09/2023	9348/000-2023	01	110.0000	16941	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	183,60
26/09/2023	9354/000-2023	01	110.0000	16942	10/07/2023	5	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	316,60
26/09/2023	9424/000-2023	01	110.0000	16943	11/07/2023	107	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	814,60
26/09/2023	9430/000-2023	01	110.0000	16939	11/07/2023	297	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	349,60
26/09/2023	9438/000-2023	01	110.0000	16944	11/07/2023	334	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	161,60
26/09/2023	9444/000-2023	01	110.0000	16950	11/07/2023	385	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	89,60
26/09/2023	9448/000-2023	01	110.0000	16951	11/07/2023	394	3.3.90.30.19	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	323,20
26/09/2023	9530/000-2023	05	500.0061	17036	12/07/2023	73	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	835,64
26/09/2023	9665/000-2023	05	301.0117	16977	13/07/2023	162	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	8.410,80
26/09/2023	9721/000-2023	05	301.0117	16978	14/07/2023	162	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	2.727,85
26/09/2023	9754/000-2023	05	301.0117	16980	17/07/2023	162	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.781,22
26/09/2023	9757/000-2023	05	500.0062	17034	17/07/2023	79	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	122,50
26/09/2023	9917/000-2023	05	301.0117	16979	18/07/2023	162	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	147,78
26/09/2023	10038/000-2023	05	500.0061	17037	19/07/2023	73	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	92,00
26/09/2023	10331/000-2023	01	212.0000	16965	27/07/2023	467	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	11.601,00
26/09/2023	10332/000-2023	01	212.0000	16984	27/07/2023	467	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	22.322,00
26/09/2023	10767/000-2023	05	500.0061	17038	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	79,24
26/09/2023	10771/000-2023	05	500.0061	17039	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	46,85
26/09/2023	11146/000-2023	01	301.0000	16949	09/08/2023	157	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	837,00
26/09/2023	11180/000-2023	08	110.0000	16968	10/08/2023	562	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.698,65
26/09/2023	11505/000-2023	02	500.0052	17033	18/08/2023	89	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	45,00
26/09/2023	11506/000-2023	02	500.0052	17032	18/08/2023	89	3.3.90.30.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	124,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 46/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2023	11546/000-2023	01	110.0000	17004	22/08/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	43,00
26/09/2023	11547/000-2023	01	110.0000	17005	22/08/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
26/09/2023	11566/000-2023	01	110.0000	16998	22/08/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	122,40
26/09/2023	11569/000-2023	01	110.0000	16999	22/08/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	98,10
26/09/2023	11572/000-2023	01	110.0000	17000	22/08/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	498,60
26/09/2023	11576/000-2023	01	110.0000	16969	22/08/2023	570	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	172,15
26/09/2023	11580/000-2023	01	510.0000	16954	22/08/2023	11	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	212,40
26/09/2023	11584/000-2023	01	510.0000	16955	22/08/2023	22	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	106,20
26/09/2023	11588/000-2023	01	110.0000	16956	22/08/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	270,00
26/09/2023	11595/000-2023	01	110.0000	16947	22/08/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	106,20
26/09/2023	11599/000-2023	01	110.0000	16957	22/08/2023	364	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	106,20
26/09/2023	11603/000-2023	01	410.0000	16945	22/08/2023	373	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	106,20
26/09/2023	11607/000-2023	01	110.0000	16958	22/08/2023	379	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	122,40
26/09/2023	11611/000-2023	01	110.0000	16952	22/08/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO EIRELLI DISTRIBUIÇÃO	196,20
26/09/2023	11661/000-2023	02	300.0114	17040	24/08/2023	605	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	379,40
26/09/2023	12228/000-2023	02	300.0114	16976	31/08/2023	605	3.3.90.30.19	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	32,00
26/09/2023	12301/000-2023	01	110.0000	17006	04/09/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
26/09/2023	12302/000-2023	01	110.0000	17007	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	70,00
26/09/2023	12303/000-2023	01	110.0000	17008	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
26/09/2023	12304/000-2023	01	110.0000	17009	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	100,00
26/09/2023	12307/000-2023	01	110.0000	17010	04/09/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	380,00
26/09/2023	12317/000-2023	01	110.0000	17011	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
26/09/2023	12319/000-2023	01	110.0000	17012	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	240,00
26/09/2023	12320/000-2023	01	110.0000	17013	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	54,00
26/09/2023	12321/000-2023	01	110.0000	17014	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
26/09/2023	12322/000-2023	01	110.0000	17015	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	68,00
26/09/2023	12324/000-2023	01	110.0000	17016	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	24,00
26/09/2023	12325/000-2023	01	110.0000	17017	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	40,00
26/09/2023	12326/000-2023	01	110.0000	17018	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	152,00
26/09/2023	12327/000-2023	01	110.0000	17019	04/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	5,00
26/09/2023	12328/000-2023	01	110.0000	17020	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	220,00
26/09/2023	12330/000-2023	01	110.0000	17021	04/09/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	25,00
26/09/2023	12332/000-2023	01	110.0000	17022	04/09/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
26/09/2023	12428/000-2023	01	110.0000	17023	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
26/09/2023	12429/000-2023	01	110.0000	17024	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	320,00
26/09/2023	12430/000-2023	01	110.0000	17025	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	280,00
26/09/2023	12431/000-2023	01	110.0000	17026	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	370,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 47/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2023	12432/000-2023	01	110.0000	17027	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	151,00
26/09/2023	12433/000-2023	01	110.0000	17028	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	140,00
26/09/2023	12434/000-2023	01	110.0000	17029	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	130,00
26/09/2023	12435/000-2023	01	110.0000	17030	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	28,00
26/09/2023	12438/000-2023	01	110.0000	16994	06/09/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	130,00
26/09/2023	12663/000-2023	01	110.0000	17031	13/09/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
26/09/2023	12928/000-2023	01	110.0000	17001	20/09/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	397,44
26/09/2023	12933/000-2023	01	110.0000	17002	20/09/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	49,68
26/09/2023	12938/000-2023	01	110.0000	17003	20/09/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	124,20
26/09/2023	12942/000-2023	01	110.0000	16970	20/09/2023	570	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	422,28
26/09/2023	12947/000-2023	01	510.0000	16959	20/09/2023	11	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	298,08
26/09/2023	12951/000-2023	01	510.0000	16960	20/09/2023	22	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	24,84
26/09/2023	12955/000-2023	01	110.0000	16961	20/09/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	124,20
26/09/2023	12959/000-2023	01	110.0000	16962	20/09/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	322,92
26/09/2023	12963/000-2023	01	110.0000	16948	20/09/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	74,52
26/09/2023	12967/000-2023	01	110.0000	16963	20/09/2023	364	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	49,68
26/09/2023	12971/000-2023	01	410.0000	16946	20/09/2023	373	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	49,68
26/09/2023	12975/000-2023	01	110.0000	16964	20/09/2023	379	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	99,36
26/09/2023	12979/000-2023	01	110.0000	16953	20/09/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	124,20
26/09/2023	13048/000-2023	01	301.0000	16971	21/09/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
26/09/2023	13071/000-2023	01	110.0000	17043	22/09/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	200,00
26/09/2023	13073/000-2023	01	110.0000	17042	22/09/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
26/09/2023	13084/000-2023	01	220.0000	17041	25/09/2023	414	3.3.90.33.99	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO	1.400,00
26/09/2023	13203/000-2023	01	110.0000	16997	26/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	272,18
27/09/2023	1411/008-2023	01	110.0000	17173	14/09/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
27/09/2023	1411/008-2023	01	110.0000	17266	14/09/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	-1.373,17
27/09/2023	3544/000-2023	05	100.0194	17130	21/03/2023	249	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	34.770,40
27/09/2023	3545/000-2023	05	100.0194	17131	21/03/2023	249	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	55.876,80
27/09/2023	3546/000-2023	05	100.0194	17132	21/03/2023	249	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	6.585,60
27/09/2023	3547/000-2023	05	100.0194	17133	21/03/2023	249	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	2.767,20
27/09/2023	3548/000-2023	01	100.0194	17134	21/03/2023	242	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	10.000,00
27/09/2023	3549/000-2023	01	110.0000	17135	21/03/2023	245	4.4.90.52.34	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	10.019,20
27/09/2023	4768/004-2023	01	510.0000	17172	11/09/2023	52	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 143103	1.280,00
27/09/2023	4927/006-2023	01	510.0000	17230	15/09/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	607,50
27/09/2023	4927/006-2023	01	510.0000	17242	15/09/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	-607,50
27/09/2023	5987/005-2023	02	200.0002	17115	11/09/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	31.500,96
27/09/2023	5988/004-2023	02	200.0002	17108	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	105.664,40
27/09/2023	5989/004-2023	02	200.0002	17168	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	124.312,56
27/09/2023	5990/004-2023	02	200.0002	17165	11/09/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	16.511,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 48/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	5991/004-2023	02	200.0002	17113	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	48.919,81
27/09/2023	5992/005-2023	02	200.0002	17116	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	77.024,00
27/09/2023	5993/004-2023	02	200.0002	17107	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	48.389,40
27/09/2023	5994/004-2023	02	200.0002	17110	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	112.841,03
27/09/2023	5995/004-2023	02	200.0002	17166	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	19.778,00
27/09/2023	5996/004-2023	02	200.0002	17164	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	30.568,32
27/09/2023	5997/004-2023	02	200.0002	17111	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	51.259,00
27/09/2023	5998/004-2023	02	200.0002	17167	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	63.456,64
27/09/2023	7423/004-2023	05	800.0024	17148	13/09/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
27/09/2023	7675/001-2023	01	220.0000	17123	11/09/2023	436	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	10.425,00
27/09/2023	7980/002-2023	01	212.0000	17225	19/09/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	28.448,27
27/09/2023	7980/002-2023	01	212.0000	17246	19/09/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	-28.448,27
27/09/2023	8033/002-2023	01	510.0000	17119	13/09/2023	52	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
27/09/2023	8597/002-2023	02	200.0002	17114	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	73.295,60
27/09/2023	8599/002-2023	02	200.0002	17112	11/09/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	12.987,36
27/09/2023	8633/001-2023	01	213.0000	17122	13/09/2023	455	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	2.652,00
27/09/2023	9117/003-2023	01	302.0000	17217	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
27/09/2023	9117/003-2023	01	302.0000	17252	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	-82.630,58
27/09/2023	9118/003-2023	05	302.0119	17220	31/08/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
27/09/2023	9118/003-2023	05	302.0119	17255	31/08/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	-28.350,00
27/09/2023	9124/002-2023	01	301.0000	17218	31/07/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
27/09/2023	9124/002-2023	01	301.0000	17253	31/07/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	-91.701,63
27/09/2023	10176/000-2023	01	510.0000	17233	24/07/2023	48	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	123,00
27/09/2023	10176/000-2023	01	510.0000	17245	24/07/2023	48	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	-123,00
27/09/2023	10762/000-2023	01	212.0000	17121	01/08/2023	470	3.3.90.39.99	DOUGLAS ANDERSON DE PROENÇA 3445227985	1.872,00
27/09/2023	10774/000-2023	05	500.0061	17145	01/08/2023	73	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	71,40
27/09/2023	10927/002-2023	05	233.0000	17191	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.518,56
27/09/2023	10927/002-2023	05	233.0000	17284	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	-2.518,56
27/09/2023	10935/002-2023	05	283.0000	17184	12/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21.190,05
27/09/2023	10935/002-2023	05	283.0000	17277	12/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-21.190,05
27/09/2023	10936/002-2023	05	233.0000	17185	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.866,40
27/09/2023	10936/002-2023	05	233.0000	17278	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.866,40
27/09/2023	10937/002-2023	05	242.0000	17186	12/09/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.932,80
27/09/2023	10937/002-2023	05	242.0000	17279	12/09/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-5.932,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 49/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	10939/003-2023	05	284.0000	17190	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	2.776,50
27/09/2023	10939/003-2023	05	284.0000	17283	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	-2.776,50
27/09/2023	10940/002-2023	05	285.0000	17187	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	489,60
27/09/2023	10940/002-2023	05	285.0000	17280	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-489,60
27/09/2023	10944/004-2023	05	285.0000	17183	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.398,40
27/09/2023	10944/004-2023	05	285.0000	17276	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-8.398,40
27/09/2023	10945/005-2023	05	285.0000	17192	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.251,28
27/09/2023	10945/005-2023	05	285.0000	17285	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	-2.251,28
27/09/2023	10945/006-2023	05	285.0000	17193	06/09/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	5.351,48
27/09/2023	10945/006-2023	05	285.0000	17286	06/09/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	-5.351,48
27/09/2023	10946/002-2023	05	285.0000	17189	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	7.705,00
27/09/2023	10946/002-2023	05	285.0000	17282	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	-7.705,00
27/09/2023	10949/004-2023	05	282.0000	17199	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.565,42
27/09/2023	10949/004-2023	05	282.0000	17292	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-1.565,42
27/09/2023	10950/003-2023	05	283.0000	17188	06/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.031,41
27/09/2023	10950/003-2023	05	283.0000	17281	06/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-6.031,41
27/09/2023	11172/000-2023	01	510.0000	17235	09/08/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-750,00
27/09/2023	11312/000-2023	01	110.0000	17227	15/08/2023	284	3.3.90.30.99	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-E	3.419,00
27/09/2023	11312/000-2023	01	110.0000	17238	15/08/2023	284	3.3.90.30.99	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-E	-3.419,00
27/09/2023	11491/000-2023	01	110.0000	17153	18/08/2023	107	3.3.90.30.99	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	285,00
27/09/2023	11507/000-2023	01	110.0000	17103	18/08/2023	289	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	394,00
27/09/2023	11522/000-2023	01	213.0000	17223	21/08/2023	452	3.3.90.30.39	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-E	7.880,00
27/09/2023	11522/000-2023	01	213.0000	17241	21/08/2023	452	3.3.90.30.39	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-E	-7.880,00
27/09/2023	11656/000-2023	02	300.0114	17155	24/08/2023	605	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.800,00
27/09/2023	11657/000-2023	02	300.0114	17156	24/08/2023	605	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	6.720,00
27/09/2023	11805/000-2023	05	282.0000	17200	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.200,00
27/09/2023	11805/000-2023	05	282.0000	17293	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-19.200,00
27/09/2023	11808/000-2023	05	282.0000	17215	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.454,40
27/09/2023	11808/000-2023	05	282.0000	17250	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	-1.454,40
27/09/2023	11821/000-2023	05	293.0000	17182	30/08/2023	433	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.732,50
27/09/2023	11821/000-2023	05	293.0000	17275	30/08/2023	433	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	-1.732,50
27/09/2023	11822/000-2023	01	220.0000	17224	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	3.850,00
27/09/2023	11822/000-2023	01	220.0000	17240	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	-3.850,00
27/09/2023	12214/000-2023	05	500.0062	17160	31/08/2023	79	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00
27/09/2023	12259/000-2023	01	220.0000	17105	01/09/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	598,00
27/09/2023	12262/000-2023	02	200.0002	17117	01/09/2023	437	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	620,00
27/09/2023	12263/000-2023	02	274.0000	17106	01/09/2023	503	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	552,00
27/09/2023	12264/000-2023	02	200.0002	17118	01/09/2023	437	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 50/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	12268/000-2023	01	110.0000	17171	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	440,00
27/09/2023	12292/000-2023	05	282.0000	17206	04/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	10.947,43
27/09/2023	12292/000-2023	05	282.0000	17256	04/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-10.947,43
27/09/2023	12300/000-2023	05	500.0062	17161	04/09/2023	79	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.164,00
27/09/2023	12318/000-2023	01	510.0000	17154	04/09/2023	48	3.3.90.30.99	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	1.960,00
27/09/2023	12342/000-2023	01	110.0000	17174	05/09/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	178.426,82
27/09/2023	12342/000-2023	01	110.0000	17267	05/09/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-178.426,82
27/09/2023	12343/000-2023	01	110.0000	17175	05/09/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.883,16
27/09/2023	12343/000-2023	01	110.0000	17268	05/09/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-36.883,16
27/09/2023	12353/000-2023	01	220.0000	17120	05/09/2023	436	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	8.639,28
27/09/2023	12354/000-2023	02	200.0002	17195	05/09/2023	437	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	2.588,60
27/09/2023	12354/000-2023	02	200.0002	17288	05/09/2023	437	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-2.588,60
27/09/2023	12355/000-2023	02	200.0002	17109	05/09/2023	437	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.517,00
27/09/2023	12376/000-2023	01	110.0000	17170	05/09/2023	284	3.3.90.30.24	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	358,00
27/09/2023	12377/000-2023	01	110.0000	17151	05/09/2023	121	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	423,00
27/09/2023	12380/000-2023	01	301.0000	17234	05/09/2023	141	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	-190,00
27/09/2023	12416/000-2023	02	274.0000	17169	06/09/2023	503	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.480,00
27/09/2023	12422/000-2023	01	220.0000	17104	06/09/2023	413	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.780,00
27/09/2023	12437/000-2023	01	110.0000	17176	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	95,84
27/09/2023	12437/000-2023	01	110.0000	17269	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	-95,84
27/09/2023	12458/000-2023	05	282.0000	17216	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.372,40
27/09/2023	12458/000-2023	05	282.0000	17251	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	-13.372,40
27/09/2023	12468/000-2023	01	110.0000	17226	11/09/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.074,00
27/09/2023	12468/000-2023	01	110.0000	17239	11/09/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-3.074,00
27/09/2023	12470/000-2023	01	510.0000	17232	11/09/2023	52	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.496,00
27/09/2023	12470/000-2023	01	510.0000	17244	11/09/2023	52	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	-2.496,00
27/09/2023	12478/000-2023	05	303.0080	17221	11/09/2023	215	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	154,00
27/09/2023	12478/000-2023	05	303.0080	17247	11/09/2023	215	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-154,00
27/09/2023	12489/000-2023	05	282.0000	17204	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	710,61
27/09/2023	12489/000-2023	05	282.0000	17257	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-710,61
27/09/2023	12491/000-2023	05	282.0000	17205	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	756,74
27/09/2023	12491/000-2023	05	282.0000	17258	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-756,74
27/09/2023	12493/000-2023	05	282.0000	17207	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.408,11
27/09/2023	12493/000-2023	05	282.0000	17259	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-1.408,11
27/09/2023	12494/000-2023	05	282.0000	17208	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	309,22
27/09/2023	12494/000-2023	05	282.0000	17260	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-309,22
27/09/2023	12495/000-2023	05	282.0000	17209	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.138,51
27/09/2023	12495/000-2023	05	282.0000	17261	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-3.138,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 51/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	12497/000-2023	05	282.0000	17210	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	59,19
27/09/2023	12497/000-2023	05	282.0000	17262	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-59,19
27/09/2023	12498/000-2023	05	282.0000	17211	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	32,96
27/09/2023	12498/000-2023	05	282.0000	17263	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-32,96
27/09/2023	12499/000-2023	05	282.0000	17212	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	32,96
27/09/2023	12499/000-2023	05	282.0000	17264	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-32,96
27/09/2023	12500/000-2023	05	282.0000	17213	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	131,59
27/09/2023	12500/000-2023	05	282.0000	17265	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	-131,59
27/09/2023	12506/000-2023	02	200.0002	17194	11/09/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.064,00
27/09/2023	12506/000-2023	02	200.0002	17287	11/09/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	-1.064,00
27/09/2023	12507/000-2023	02	500.0061	17162	11/09/2023	72	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	294,00
27/09/2023	12552/000-2023	01	510.0000	17157	12/09/2023	55	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.841,00
27/09/2023	12606/000-2023	05	301.0117	17219	12/09/2023	171	3.3.90.39.99	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	863,00
27/09/2023	12606/000-2023	05	301.0117	17254	12/09/2023	171	3.3.90.39.99	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-863,00
27/09/2023	12616/000-2023	05	282.0000	17214	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	15.733,50
27/09/2023	12616/000-2023	05	282.0000	17249	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	-15.733,50
27/09/2023	12618/000-2023	05	282.0000	17202	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.969,86
27/09/2023	12618/000-2023	05	282.0000	17295	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-9.969,86
27/09/2023	12620/000-2023	05	282.0000	17198	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.336,40
27/09/2023	12620/000-2023	05	282.0000	17291	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-2.336,40
27/09/2023	12648/000-2023	01	510.0000	17158	13/09/2023	55	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.580,00
27/09/2023	12654/000-2023	02	274.0000	17163	13/09/2023	503	3.3.90.30.39	LUA SETE	300,00
27/09/2023	12658/000-2023	01	510.0000	17159	13/09/2023	55	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	3.420,40
27/09/2023	12659/000-2023	01	410.0000	17149	13/09/2023	373	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	6.230,00
27/09/2023	12665/000-2023	02	200.0002	17196	13/09/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	22.957,50
27/09/2023	12665/000-2023	02	200.0002	17289	13/09/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	-22.957,50
27/09/2023	12666/000-2023	01	110.0000	17228	13/09/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	591,00
27/09/2023	12666/000-2023	01	110.0000	17237	13/09/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	-591,00
27/09/2023	12715/000-2023	05	282.0000	17201	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.334,43
27/09/2023	12715/000-2023	05	282.0000	17294	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-12.334,43
27/09/2023	12716/000-2023	05	282.0000	17203	14/09/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	26.677,00
27/09/2023	12716/000-2023	05	282.0000	17296	14/09/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-26.677,00
27/09/2023	12728/001-2023	01	220.0000	17124	20/09/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
27/09/2023	12731/001-2023	02	500.0074	17222	20/09/2023	599	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
27/09/2023	12731/001-2023	02	500.0074	17248	20/09/2023	599	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	-800,00
27/09/2023	12741/000-2023	01	410.0000	17229	15/09/2023	376	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
27/09/2023	12741/000-2023	01	410.0000	17236	15/09/2023	376	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-111,00
27/09/2023	12761/000-2023	01	110.0000	17177	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	13.345,00
27/09/2023	12761/000-2023	01	110.0000	17270	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	-13.345,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 52/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	12762/000-2023	01	110.0000	17178	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.825,00
27/09/2023	12762/000-2023	01	110.0000	17271	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	-3.825,00
27/09/2023	12768/000-2023	05	282.0000	17197	15/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.338,48
27/09/2023	12768/000-2023	05	282.0000	17290	15/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	-10.338,48
27/09/2023	12857/000-2023	02	261.0000	17179	18/09/2023	479	3.1.90.04.11	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	1.288,52
27/09/2023	12857/000-2023	02	261.0000	17272	18/09/2023	479	3.1.90.04.11	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	-1.288,52
27/09/2023	12858/000-2023	02	261.0000	17180	18/09/2023	479	3.1.90.04.99	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	1.705,40
27/09/2023	12858/000-2023	02	261.0000	17273	18/09/2023	479	3.1.90.04.99	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	-1.705,40
27/09/2023	12859/000-2023	02	261.0000	17181	18/09/2023	479	3.1.90.04.15	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	4.547,71
27/09/2023	12859/000-2023	02	261.0000	17274	18/09/2023	479	3.1.90.04.15	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	-4.547,71
27/09/2023	12860/000-2023	01	510.0000	17231	18/09/2023	48	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	446,40
27/09/2023	12860/000-2023	01	510.0000	17243	18/09/2023	48	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	-446,40
27/09/2023	13006/000-2023	01	110.0000	17147	20/09/2023	126	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	184,00
27/09/2023	13031/000-2023	01	301.0000	17141	21/09/2023	142	3.3.90.35.99	CLAUDIO ROBERTO ZUNINO 77686080978	997,00
27/09/2023	13081/000-2023	01	110.0000	17150	22/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
27/09/2023	13082/000-2023	01	110.0000	17152	22/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
27/09/2023	13110/000-2023	01	110.0000	17140	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	274,08
27/09/2023	13111/000-2023	01	110.0000	17142	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	274,08
27/09/2023	13112/000-2023	01	110.0000	17125	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	ADRIANO DA COSTA PUCCI	274,08
27/09/2023	13113/000-2023	01	110.0000	17129	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	274,08
27/09/2023	13114/000-2023	01	110.0000	17126	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	274,08
27/09/2023	13115/000-2023	01	110.0000	17137	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	822,24
27/09/2023	13116/000-2023	01	110.0000	17128	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	274,08
27/09/2023	13117/000-2023	01	110.0000	17144	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	274,08
27/09/2023	13118/000-2023	01	110.0000	17139	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	548,16
27/09/2023	13119/000-2023	01	110.0000	17143	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	548,16
27/09/2023	13120/000-2023	01	110.0000	17136	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	548,16
27/09/2023	13121/000-2023	01	110.0000	17146	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	274,08
27/09/2023	13122/000-2023	01	110.0000	17127	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	274,08
27/09/2023	13124/000-2023	01	110.0000	17138	25/09/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	548,16
27/09/2023	13129/000-2023	01	110.0000	17050	25/09/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	483,59
27/09/2023	13130/000-2023	01	110.0000	17051	25/09/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	483,59
27/09/2023	13131/000-2023	01	110.0000	17052	25/09/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	967,19
27/09/2023	13132/000-2023	01	110.0000	17053	25/09/2023	26	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	483,59
27/09/2023	13133/000-2023	01	110.0000	17054	25/09/2023	26	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	483,59
27/09/2023	13134/000-2023	01	110.0000	17055	25/09/2023	26	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	967,19
27/09/2023	13135/000-2023	01	110.0000	17056	25/09/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	251,38
27/09/2023	13136/000-2023	01	110.0000	17057	25/09/2023	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.621,29
27/09/2023	13137/000-2023	01	110.0000	17058	25/09/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.705,04
27/09/2023	13138/000-2023	01	110.0000	17059	25/09/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.419,85
27/09/2023	13139/000-2023	01	510.0000	17060	25/09/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	269,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 53/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	13140/000-2023	01	510.0000	17061	25/09/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.792,95
27/09/2023	13141/000-2023	01	510.0000	17062	25/09/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.798,71
27/09/2023	13142/000-2023	01	510.0000	17063	25/09/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.310,50
27/09/2023	13143/000-2023	01	110.0000	17064	25/09/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.247,25
27/09/2023	13144/000-2023	01	110.0000	17065	25/09/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.423,79
27/09/2023	13145/000-2023	01	110.0000	17066	25/09/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.423,81
27/09/2023	13146/000-2023	01	110.0000	17067	25/09/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.680,88
27/09/2023	13147/000-2023	01	301.0000	17083	25/09/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.509,74
27/09/2023	13148/000-2023	01	301.0000	17084	25/09/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.030,46
27/09/2023	13149/000-2023	01	301.0000	17085	25/09/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.250,92
27/09/2023	13150/000-2023	01	301.0000	17086	25/09/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.693,02
27/09/2023	13151/000-2023	01	301.0000	17087	25/09/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	725,58
27/09/2023	13152/000-2023	01	301.0000	17088	25/09/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.617,57
27/09/2023	13153/000-2023	01	301.0000	17089	25/09/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.139,24
27/09/2023	13154/000-2023	05	301.0117	17090	25/09/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.618,84
27/09/2023	13155/000-2023	05	301.0117	17091	25/09/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.586,38
27/09/2023	13156/000-2023	05	313.0000	17100	25/09/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	50,00
27/09/2023	13157/000-2023	05	313.0000	17101	25/09/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.412,00
27/09/2023	13158/000-2023	05	313.0000	17102	25/09/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.186,11
27/09/2023	13159/000-2023	01	302.0000	17092	25/09/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	199,47
27/09/2023	13160/000-2023	01	302.0000	17093	25/09/2023	177	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.583,21
27/09/2023	13161/000-2023	01	302.0000	17094	25/09/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.353,72
27/09/2023	13162/000-2023	01	302.0000	17095	25/09/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.690,36
27/09/2023	13163/000-2023	01	303.0000	17098	25/09/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	928,86
27/09/2023	13164/000-2023	01	303.0000	17099	25/09/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.621,94
27/09/2023	13165/000-2023	01	303.0000	17096	25/09/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.237,15
27/09/2023	13166/000-2023	01	303.0000	17097	25/09/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.711,49
27/09/2023	13167/000-2023	01	110.0000	17068	25/09/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	468,92
27/09/2023	13168/000-2023	01	110.0000	17069	25/09/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.359,93
27/09/2023	13169/000-2023	01	110.0000	17070	25/09/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.329,78
27/09/2023	13170/000-2023	01	110.0000	17071	25/09/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.819,81
27/09/2023	13171/000-2023	01	110.0000	17072	25/09/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	886,58
27/09/2023	13172/000-2023	01	110.0000	17073	25/09/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.659,76
27/09/2023	13173/000-2023	01	110.0000	17074	25/09/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.348,54
27/09/2023	13174/000-2023	01	110.0000	17075	25/09/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.348,57
27/09/2023	13175/000-2023	01	110.0000	17076	25/09/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	756,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 54/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2023	13176/000-2023	01	110.0000	17077	25/09/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.290,31
27/09/2023	13177/000-2023	01	110.0000	17078	25/09/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.542,31
27/09/2023	13178/000-2023	01	110.0000	17079	25/09/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.580,60
27/09/2023	13179/000-2023	02	261.0000	17046	25/09/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.181,70
27/09/2023	13180/000-2023	02	261.0000	17047	25/09/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.817,60
27/09/2023	13181/000-2023	02	261.0000	17048	25/09/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.754,86
27/09/2023	13182/000-2023	02	261.0000	17049	25/09/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.265,40
27/09/2023	13183/000-2023	02	272.0000	17044	25/09/2023	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	833,74
27/09/2023	13184/000-2023	02	272.0000	17045	25/09/2023	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.250,63
27/09/2023	13185/000-2023	01	110.0000	17080	25/09/2023	567	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.410,99
27/09/2023	13186/000-2023	01	110.0000	17081	25/09/2023	567	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,01
27/09/2023	13187/000-2023	01	110.0000	17082	25/09/2023	567	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.822,01
28/09/2023	1411/008-2023	01	110.0000	17324	14/09/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
28/09/2023	4927/006-2023	01	510.0000	17348	15/09/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	607,50
28/09/2023	7980/002-2023	01	212.0000	17347	19/09/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	28.448,27
28/09/2023	9117/003-2023	01	302.0000	17345	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	82.630,58
28/09/2023	9118/003-2023	05	302.0119	17339	31/08/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	28.350,00
28/09/2023	9124/002-2023	01	301.0000	17346	31/07/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	91.701,63
28/09/2023	10176/000-2023	01	510.0000	17351	24/07/2023	48	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	123,00
28/09/2023	10927/002-2023	05	233.0000	17305	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.518,56
28/09/2023	10935/002-2023	05	283.0000	17312	12/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21.190,05
28/09/2023	10936/002-2023	05	233.0000	17313	29/08/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.866,40
28/09/2023	10937/002-2023	05	242.0000	17314	12/09/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.932,80
28/09/2023	10939/003-2023	05	284.0000	17304	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	2.776,50
28/09/2023	10940/002-2023	05	285.0000	17315	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	489,60
28/09/2023	10944/004-2023	05	285.0000	17318	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	8.398,40
28/09/2023	10945/005-2023	05	285.0000	17306	29/08/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.251,28
28/09/2023	10945/006-2023	05	285.0000	17307	06/09/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	5.351,48
28/09/2023	10946/002-2023	05	285.0000	17303	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	7.705,00
28/09/2023	10949/004-2023	05	282.0000	17298	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	1.565,42
28/09/2023	10950/003-2023	05	283.0000	17316	06/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.031,41
28/09/2023	11312/000-2023	01	110.0000	17354	15/08/2023	284	3.3.90.30.99	PIRACAIA COMERCIO E PRODUTOS ELETRO-E	3.419,00
28/09/2023	11522/000-2023	01	213.0000	17357	21/08/2023	452	3.3.90.30.39	PIRACAIA COMERCIO E PRODUTOS ELETRO-E	7.880,00
28/09/2023	11805/000-2023	05	282.0000	17299	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	19.200,00
28/09/2023	11808/000-2023	05	282.0000	17343	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.454,40
28/09/2023	11821/000-2023	05	293.0000	17317	30/08/2023	433	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.732,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 55/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2023	11822/000-2023	01	220.0000	17356	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	3.850,00
28/09/2023	11822/000-2023	01	220.0000	17358	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	-3.850,00
28/09/2023	11822/000-2023	01	220.0000	17359	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	3.850,00
28/09/2023	12292/000-2023	05	282.0000	17329	04/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	10.947,43
28/09/2023	12342/000-2023	01	110.0000	17325	05/09/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	178.426,82
28/09/2023	12343/000-2023	01	110.0000	17326	05/09/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.883,16
28/09/2023	12354/000-2023	02	200.0002	17309	05/09/2023	437	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	2.588,60
28/09/2023	12437/000-2023	01	110.0000	17327	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	95,84
28/09/2023	12458/000-2023	05	282.0000	17344	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.372,40
28/09/2023	12468/000-2023	01	110.0000	17355	11/09/2023	528	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.074,00
28/09/2023	12470/000-2023	01	510.0000	17350	11/09/2023	52	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.496,00
28/09/2023	12478/000-2023	05	303.0080	17340	11/09/2023	215	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	154,00
28/09/2023	12489/000-2023	05	282.0000	17328	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	710,61
28/09/2023	12491/000-2023	05	282.0000	17330	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	756,74
28/09/2023	12493/000-2023	05	282.0000	17331	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.408,11
28/09/2023	12494/000-2023	05	282.0000	17332	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	309,22
28/09/2023	12495/000-2023	05	282.0000	17333	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.138,51
28/09/2023	12497/000-2023	05	282.0000	17334	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	59,19
28/09/2023	12498/000-2023	05	282.0000	17335	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	32,96
28/09/2023	12499/000-2023	05	282.0000	17336	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	32,96
28/09/2023	12500/000-2023	05	282.0000	17337	11/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	131,59
28/09/2023	12506/000-2023	02	200.0002	17308	11/09/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.064,00
28/09/2023	12606/000-2023	05	301.0117	17338	12/09/2023	171	3.3.90.39.99	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	863,00
28/09/2023	12616/000-2023	05	282.0000	17342	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	15.733,50
28/09/2023	12618/000-2023	05	282.0000	17301	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.969,86
28/09/2023	12620/000-2023	05	282.0000	17297	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.336,40
28/09/2023	12665/000-2023	02	200.0002	17310	13/09/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	22.957,50
28/09/2023	12666/000-2023	01	110.0000	17353	13/09/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	591,00
28/09/2023	12715/000-2023	05	282.0000	17300	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.334,43
28/09/2023	12716/000-2023	05	282.0000	17302	14/09/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	26.677,00
28/09/2023	12731/001-2023	02	500.0074	17341	20/09/2023	599	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	800,00
28/09/2023	12741/000-2023	01	410.0000	17352	15/09/2023	376	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
28/09/2023	12761/000-2023	01	110.0000	17322	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	13.345,00
28/09/2023	12762/000-2023	01	110.0000	17323	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.825,00
28/09/2023	12768/000-2023	05	282.0000	17311	15/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.338,48
28/09/2023	12857/000-2023	02	261.0000	17319	18/09/2023	479	3.1.90.04.11	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	1.288,52
28/09/2023	12858/000-2023	02	261.0000	17320	18/09/2023	479	3.1.90.04.99	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	1.705,40
28/09/2023	12859/000-2023	02	261.0000	17321	18/09/2023	479	3.1.90.04.15	LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA	4.547,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 56/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2023	12860/000-2023	01	510.0000	17349	18/09/2023	48	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	446,40
29/09/2023	7438/003-2023	01	110.0000	17433	14/08/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G	5.000,00
29/09/2023	7438/004-2023	01	110.0000	17434	14/09/2023	124	3.3.90.35.99	GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
29/09/2023	7571/013-2023	01	110.0000	17382	27/09/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
29/09/2023	7678/000-2023	01	110.0000	17416	02/06/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L	330,00
29/09/2023	8020/005-2023	05	302.0119	17395	28/09/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.000,00
29/09/2023	8043/001-2023	01	110.0000	17435	19/09/2023	603	3.3.90.40.01	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I	102.700,00
29/09/2023	8274/005-2023	02	261.0000	17388	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	13.635,76
29/09/2023	8309/000-2023	05	282.0000	17431	21/06/2023	533	3.3.90.30.21	casa do aluminio LTDA	13.250,00
29/09/2023	9332/004-2023	05	800.0006	17430	18/09/2023	618	3.3.90.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.699,20
29/09/2023	9670/000-2023	01	304.0000	17428	13/07/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00
29/09/2023	10263/002-2023	01	220.0000	17413	20/09/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
29/09/2023	10906/000-2023	01	110.0000	17405	03/08/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	310,64
29/09/2023	10908/000-2023	01	110.0000	17406	03/08/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	225,00
29/09/2023	10909/000-2023	01	110.0000	17407	03/08/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	182,18
29/09/2023	11079/000-2023	02	300.0114	17419	08/08/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L	299,75
29/09/2023	11081/000-2023	02	300.0114	17420	08/08/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L	143,50
29/09/2023	11130/000-2023	02	300.0114	17408	09/08/2023	605	3.3.90.30.07	J A N A I N A R I B E I R O	110,00
29/09/2023	11266/001-2023	01	410.0000	17442	16/08/2023	373	3.3.90.30.44	MACHADO 30077352890	-11.350,00
29/09/2023	11266/001-2023	01	410.0000	17443	16/08/2023	373	3.3.90.30.44	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI	11.350,00
29/09/2023	11350/000-2023	05	500.0052	17403	16/08/2023	90	3.3.90.30.99	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI	1.668,00
29/09/2023	11358/000-2023	01	110.0000	17361	16/08/2023	9	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.990,00
29/09/2023	11659/000-2023	02	300.0114	17394	24/08/2023	605	3.3.90.30.36	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	254,50
29/09/2023	11762/000-2023	05	302.0000	17437	25/08/2023	625	3.3.90.30.39	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	1.914,71
29/09/2023	11763/000-2023	01	302.0000	17438	25/08/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.012,11
29/09/2023	11764/001-2023	01	110.0000	17365	29/08/2023	408	3.3.90.39.05	SOMA FRANCE	9.800,00
29/09/2023	11781/000-2023	01	110.0000	17389	28/08/2023	578	4.4.90.52.99	ROBERTO PEREZ RAMOS DA SILVA 288130208	670,00
29/09/2023	11785/000-2023	05	500.0062	17425	28/08/2023	82	4.4.90.52.42	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	200,00
29/09/2023	11793/000-2023	08	301.0000	17409	29/08/2023	176	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	107,00
29/09/2023	11794/000-2023	01	301.0000	17410	29/08/2023	174	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	93,00
29/09/2023	11828/000-2023	05	302.0000	17396	30/08/2023	625	3.3.90.30.39	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	945,00
29/09/2023	11840/000-2023	01	110.0000	17362	30/08/2023	9	4.4.90.52.99	AUTO VIDROS JACO LTDA ME	940,00
29/09/2023	11848/000-2023	08	110.0000	17360	30/08/2023	576	3.3.90.39.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	10.000,00
29/09/2023	12230/000-2023	01	301.0000	17440	31/08/2023	164	3.3.90.32.03	V O C A L M U S I C A L	540,00
29/09/2023	12241/000-2023	01	301.0000	17422	01/09/2023	168	3.3.90.39.99	PRODUTORA LTDA	1.300,00
29/09/2023	12242/000-2023	02	300.0114	17421	01/09/2023	605	3.3.90.30.99	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.009,70
29/09/2023	12248/000-2023	01	301.0000	17411	01/09/2023	174	4.4.90.52.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	200,00
29/09/2023	12253/000-2023	01	304.0000	17436	01/09/2023	190	3.3.90.30.09	E L E T R O C E N T R A L	2.580,00
29/09/2023	12334/000-2023	01	301.0000	17424	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	COMERCIAL LTDA-ME. SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	-154,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 57/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2023	12352/000-2023	01	110.0000	17390	05/09/2023	578	4.4.90.52.34	AW SPORTS EIRELI EPP	1.670,00
29/09/2023	12481/000-2023	01	301.0000	17441	11/09/2023	164	3.3.90.32.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.312,00
29/09/2023	12503/000-2023	01	110.0000	17366	11/09/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	778,70
29/09/2023	12558/000-2023	01	301.0000	17417	12/09/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	261,00
29/09/2023	12595/000-2023	05	500.0061	17402	12/09/2023	75	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.938,50
29/09/2023	12598/000-2023	05	301.0117	17397	12/09/2023	171	3.3.90.39.99	E Q A T S O L U C O E S HOSPITALARES LTDA	500,00
29/09/2023	12599/000-2023	02	500.0052	17404	12/09/2023	91	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.607,80
29/09/2023	12647/000-2023	05	301.0117	17398	13/09/2023	171	3.3.90.39.99	LABORATORIO NOMOTO LTDA	2.600,00
29/09/2023	12659/000-2023	01	410.0000	17439	13/09/2023	373	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-6.230,00
29/09/2023	12684/000-2023	01	110.0000	17363	14/09/2023	107	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	355,00
29/09/2023	12687/000-2023	01	110.0000	17415	14/09/2023	557	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.017,50
29/09/2023	12691/000-2023	01	220.0000	17412	14/09/2023	416	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.207,50
29/09/2023	12698/000-2023	01	110.0000	17432	14/09/2023	29	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
29/09/2023	12701/000-2023	01	110.0000	17364	14/09/2023	121	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	530,10
29/09/2023	12742/000-2023	01	110.0000	17429	15/09/2023	277	4.4.90.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	22.467,76
29/09/2023	12763/000-2023	01	110.0000	17383	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	14.040,00
29/09/2023	12765/000-2023	01	110.0000	17384	15/09/2023	274	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	16.650,00
29/09/2023	12766/000-2023	01	220.0000	17385	15/09/2023	429	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
29/09/2023	12769/000-2023	01	110.0000	17414	15/09/2023	551	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	35,94
29/09/2023	12868/001-2023	01	510.0000	17426	21/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69.707,25
29/09/2023	12869/001-2023	01	510.0000	17427	21/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.150,25
29/09/2023	12920/000-2023	01	410.0000	17370	19/09/2023	376	3.3.90.39.99	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	4.500,00
29/09/2023	12944/000-2023	01	410.0000	17369	20/09/2023	376	3.3.90.39.99	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	3.500,00
29/09/2023	13074/000-2023	01	510.0000	17423	22/09/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	975,00
29/09/2023	13083/000-2023	01	110.0000	17376	22/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
29/09/2023	13192/000-2023	01	110.0000	17391	26/09/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.000,00
29/09/2023	13391/000-2023	01	110.0000	17371	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	92,00
29/09/2023	13391/000-2023	01	110.0000	17372	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-92,00
29/09/2023	13391/000-2023	01	110.0000	17373	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	92,00
29/09/2023	13393/000-2023	01	110.0000	17374	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	241,50
29/09/2023	13394/000-2023	01	110.0000	17375	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	136,44
29/09/2023	13395/000-2023	01	110.0000	17377	28/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,60
29/09/2023	13397/000-2023	01	301.0000	17392	28/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
29/09/2023	13399/000-2023	01	301.0000	17393	28/09/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
29/09/2023	13400/000-2023	01	220.0000	17387	28/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
29/09/2023	13403/000-2023	01	220.0000	17386	28/09/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,50
29/09/2023	13404/000-2023	01	510.0000	17399	28/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
29/09/2023	13405/000-2023	01	510.0000	17400	28/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
29/09/2023	13407/000-2023	01	510.0000	17401	28/09/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
29/09/2023	13409/000-2023	01	110.0000	17368	28/09/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
29/09/2023	13413/000-2023	01	301.0000	17418	28/09/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
29/09/2023	13420/000-2023	01	110.0000	17367	28/09/2023	573	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	710,00
29/09/2023	13666/000-2023	01	110.0000	17379	29/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.651,75
29/09/2023	13667/000-2023	01	110.0000	17380	29/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	21.945,30
29/09/2023	13668/000-2023	01	110.0000	17381	29/09/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 58/58

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2023	13669/000-2023	01	110.0000	17378	29/09/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.286,61
TOTAL DA DESPESA PAGA:									23.336.072,54

CAPAO BONITO, 10 de Outubro de 2023.