



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 1/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2023	12610/012-2022	01	110.0000	17446	20/09/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
02/10/2023	122/074-2023	01	110.0000	17463	01/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
02/10/2023	585/008-2023	01	110.0000	17449	27/09/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,55
02/10/2023	586/018-2023	01	510.0000	17492	27/09/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	348,43
02/10/2023	587/045-2023	01	301.0000	17489	27/09/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.595,82
02/10/2023	588/015-2023	05	302.0119	17491	27/09/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
02/10/2023	590/037-2023	01	110.0000	17457	27/09/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.882,39
02/10/2023	591/019-2023	01	110.0000	17458	27/09/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,90
02/10/2023	596/010-2023	01	110.0000	17451	27/09/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
02/10/2023	598/026-2023	01	220.0000	17473	27/09/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.695,02
02/10/2023	599/017-2023	05	282.0000	17481	27/09/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.391,80
02/10/2023	601/021-2023	01	212.0000	17475	27/09/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	10.461,97
02/10/2023	602/009-2023	01	110.0000	17459	29/09/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.946,86
02/10/2023	604/025-2023	01	110.0000	17460	27/09/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	512,16
02/10/2023	7492/005-2023	01	110.0000	17454	29/09/2023	317	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
02/10/2023	8053/009-2023	01	110.0000	17482	20/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.561,66
02/10/2023	8054/006-2023	01	510.0000	17487	20/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	861,43
02/10/2023	8064/003-2023	01	110.0000	17483	20/09/2023	334	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	542,31
02/10/2023	8071/010-2023	01	110.0000	17484	20/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.670,12
02/10/2023	8073/009-2023	01	220.0000	17470	20/09/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.443,93
02/10/2023	8074/008-2023	01	110.0000	17472	20/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.928,03
02/10/2023	8076/013-2023	01	220.0000	17471	20/09/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	92.147,40
02/10/2023	8081/008-2023	01	301.0000	17476	20/09/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.477,25
02/10/2023	8085/008-2023	02	300.0115	17474	26/09/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.434,66
02/10/2023	8089/005-2023	01	303.0000	17477	20/09/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	473,40
02/10/2023	10077/000-2023	01	110.0000	17453	20/07/2023	300	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.600,00
02/10/2023	10928/002-2023	01	510.0000	17469	04/09/2023	53	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
02/10/2023	10929/002-2023	01	110.0000	17465	04/09/2023	300	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
02/10/2023	10930/002-2023	01	220.0000	17467	04/09/2023	417	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
02/10/2023	10931/002-2023	01	110.0000	17464	04/09/2023	127	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
02/10/2023	10932/002-2023	01	110.0000	17466	04/09/2023	289	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
02/10/2023	10933/002-2023	01	301.0000	17468	04/09/2023	145	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
02/10/2023	11075/000-2023	02	300.0114	17490	08/08/2023	605	3.3.90.30.99	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	443,70
02/10/2023	11620/003-2023	01	301.0000	17488	25/08/2023	139	3.1.90.94.98	NATALINA SANTANA DA SILVA	3.022,04
02/10/2023	11756/000-2023	01	110.0000	17461	25/08/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.360,00
02/10/2023	11776/000-2023	01	301.0000	17500	28/08/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-32,90
02/10/2023	11779/004-2023	01	213.0000	17478	27/09/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.686,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 2/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2023	11837/001-2023	01	110.0000	17444	31/08/2023	557	3.3.90.39.23	OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS	125.000,00
02/10/2023	12215/000-2023	01	510.0000	17485	31/08/2023	54	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	900,00
02/10/2023	12216/000-2023	01	510.0000	17505	31/08/2023	54	4.4.90.52.99	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
02/10/2023	12285/000-2023	01	301.0000	17499	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-84,40
02/10/2023	12575/000-2023	01	110.0000	17504	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.619,80
02/10/2023	12577/000-2023	02	274.0000	17480	12/09/2023	503	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.067,20
02/10/2023	12579/000-2023	01	110.0000	17462	12/09/2023	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.001,60
02/10/2023	12581/000-2023	01	100.0084	17445	12/09/2023	526	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	2.116,20
02/10/2023	12582/000-2023	01	220.0000	17448	12/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	298,00
02/10/2023	12582/000-2023	01	220.0000	17502	12/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-298,00
02/10/2023	12582/000-2023	01	220.0000	17503	12/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	298,00
02/10/2023	12592/000-2023	01	110.0000	17455	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	78,72
02/10/2023	12593/000-2023	01	110.0000	17456	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	340,00
02/10/2023	12655/000-2023	02	274.0000	17479	13/09/2023	503	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.350,00
02/10/2023	12727/000-2023	01	302.0000	17486	15/09/2023	187	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	282,90
02/10/2023	12881/001-2023	01	110.0000	17447	20/09/2023	127	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
02/10/2023	13127/000-2023	01	110.0000	17494	25/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.541,70
02/10/2023	13128/000-2023	01	110.0000	17498	25/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	68,30
02/10/2023	13305/000-2023	01	110.0000	17495	26/09/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
02/10/2023	13306/000-2023	01	110.0000	17493	26/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	136,60
02/10/2023	13307/000-2023	01	110.0000	17497	27/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	102,78
02/10/2023	13308/000-2023	01	110.0000	17452	27/09/2023	406	3.3.90.33.99	JANAINA GONCALVES FAIA	2.200,00
02/10/2023	13309/000-2023	01	110.0000	17496	27/09/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	68,30
02/10/2023	13368/000-2023	01	110.0000	17450	27/09/2023	104	3.1.90.11.02	WALESKA DE OLIVEIRA FERRAZ	683,10
02/10/2023	13421/000-2023	01	110.0000	17501	28/09/2023	298	3.3.90.33.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	350,00
03/10/2023	4520/060-2023	01	110.0000	17523	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
03/10/2023	4520/061-2023	01	110.0000	17559	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
03/10/2023	4520/062-2023	01	110.0000	17560	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	120,00
03/10/2023	4520/063-2023	01	110.0000	17561	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
03/10/2023	4520/064-2023	01	110.0000	17562	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	522,00
03/10/2023	4520/065-2023	01	110.0000	17563	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
03/10/2023	4520/066-2023	01	110.0000	17564	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	296,00
03/10/2023	4729/007-2023	01	220.0000	17510	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
03/10/2023	8058/010-2023	01	110.0000	17514	21/09/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.235,28
03/10/2023	8333/005-2023	01	220.0000	17582	23/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.218,62
03/10/2023	8364/005-2023	01	110.0000	17575	23/06/2023	279	3.1.90.11.47	ROSELI DE ALMEIDA	4.229,82
03/10/2023	8403/003-2023	01	110.0000	17565	23/06/2023	106	3.1.90.94.98	FILOMENA MARIA DA COSTA	4.186,98
03/10/2023	8410/005-2023	01	213.0000	17583	23/06/2023	451	3.1.90.94.98	ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO	2.419,07
03/10/2023	11042/001-2023	05	800.0024	17592	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	1.175,00
03/10/2023	11042/001-2023	05	800.0024	17595	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	-1.175,00
03/10/2023	11042/002-2023	05	800.0024	17593	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	1.200,00
03/10/2023	11042/002-2023	05	800.0024	17596	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	-1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 3/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2023	11205/000-2023	01	110.0000	17576	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.201,00
03/10/2023	11324/000-2023	01	110.0000	17511	15/08/2023	557	3.3.90.39.99	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847	200,00
03/10/2023	11849/003-2023	01	110.0000	17515	21/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	27.783,08
03/10/2023	12427/000-2023	01	110.0000	17524	06/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
03/10/2023	12451/000-2023	01	110.0000	17525	11/09/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
03/10/2023	12452/000-2023	01	110.0000	17526	11/09/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
03/10/2023	12453/000-2023	01	110.0000	17527	11/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	168,00
03/10/2023	12454/000-2023	01	110.0000	17528	11/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	930,00
03/10/2023	12479/000-2023	05	302.0119	17590	11/09/2023	188	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
03/10/2023	12513/000-2023	01	110.0000	17529	11/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
03/10/2023	12526/000-2023	01	110.0000	17530	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,00
03/10/2023	12527/000-2023	01	110.0000	17531	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
03/10/2023	12528/000-2023	01	110.0000	17532	12/09/2023	233	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	174,50
03/10/2023	12529/000-2023	01	110.0000	17533	12/09/2023	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
03/10/2023	12530/000-2023	01	110.0000	17534	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	343,50
03/10/2023	12531/000-2023	01	110.0000	17535	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	380,00
03/10/2023	12535/000-2023	01	110.0000	17536	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	441,00
03/10/2023	12536/000-2023	01	110.0000	17537	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
03/10/2023	12538/000-2023	01	110.0000	17538	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	371,00
03/10/2023	12539/000-2023	01	110.0000	17539	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	380,00
03/10/2023	12540/000-2023	01	110.0000	17540	12/09/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	390,00
03/10/2023	12541/000-2023	01	110.0000	17541	12/09/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
03/10/2023	12542/000-2023	01	110.0000	17542	12/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
03/10/2023	12572/000-2023	05	303.0080	17587	12/09/2023	202	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
03/10/2023	12574/000-2023	05	303.0080	17588	12/09/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
03/10/2023	12576/000-2023	05	302.0119	17589	12/09/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	890,00
03/10/2023	12583/000-2023	01	110.0000	17543	12/09/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
03/10/2023	12584/000-2023	01	110.0000	17544	12/09/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
03/10/2023	12587/000-2023	01	110.0000	17545	12/09/2023	233	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
03/10/2023	12588/000-2023	01	110.0000	17546	12/09/2023	238	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
03/10/2023	12752/000-2023	02	274.0000	17584	15/09/2023	503	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	463,18
03/10/2023	12753/000-2023	02	200.0002	17585	15/09/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	440,00
03/10/2023	12755/000-2023	01	220.0000	17506	15/09/2023	413	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	23,00
03/10/2023	12756/000-2023	01	220.0000	17507	15/09/2023	416	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	300,00
03/10/2023	12863/000-2023	01	110.0000	17547	18/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
03/10/2023	12875/000-2023	01	110.0000	17548	19/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	155,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 4/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2023	12877/000-2023	01	110.0000	17549	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
03/10/2023	12878/000-2023	01	110.0000	17550	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	292,00
03/10/2023	12879/000-2023	01	110.0000	17520	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	GILSON ROSA 12834153809	750,00
03/10/2023	12880/000-2023	01	110.0000	17551	19/09/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	87,50
03/10/2023	12882/000-2023	01	110.0000	17519	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	3.000,00
03/10/2023	12885/000-2023	01	110.0000	17552	19/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	141,00
03/10/2023	12886/000-2023	01	110.0000	17553	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
03/10/2023	12888/000-2023	01	110.0000	17569	19/09/2023	224	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
03/10/2023	12890/000-2023	01	110.0000	17570	19/09/2023	570	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
03/10/2023	12892/000-2023	01	110.0000	17566	19/09/2023	5	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
03/10/2023	12894/000-2023	01	110.0000	17571	19/09/2023	38	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	428,40
03/10/2023	12898/000-2023	01	110.0000	17567	19/09/2023	107	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	9.384,00
03/10/2023	12899/000-2023	01	110.0000	17572	19/09/2023	297	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	612,00
03/10/2023	12900/000-2023	01	110.0000	17568	19/09/2023	334	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
03/10/2023	12902/000-2023	01	110.0000	17573	19/09/2023	385	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
03/10/2023	12904/000-2023	01	110.0000	17574	19/09/2023	394	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	1.224,00
03/10/2023	12908/000-2023	01	110.0000	17554	19/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	605,00
03/10/2023	12909/000-2023	01	110.0000	17555	19/09/2023	274	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
03/10/2023	12911/000-2023	01	110.0000	17556	19/09/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	843,50
03/10/2023	12913/000-2023	01	110.0000	17557	19/09/2023	274	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	300,00
03/10/2023	12917/000-2023	01	110.0000	17558	19/09/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	780,00
03/10/2023	12926/000-2023	01	110.0000	17516	20/09/2023	284	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	421,20
03/10/2023	12931/000-2023	01	110.0000	17517	20/09/2023	258	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	35,10
03/10/2023	12935/000-2023	01	110.0000	17518	20/09/2023	224	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	140,40
03/10/2023	12940/000-2023	01	110.0000	17512	20/09/2023	570	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	245,70
03/10/2023	12977/000-2023	01	110.0000	17513	20/09/2023	394	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	105,30
03/10/2023	13085/000-2023	02	200.0002	17586	25/09/2023	437	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.350,00
03/10/2023	13096/000-2023	01	110.0000	17521	25/09/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00
03/10/2023	13098/000-2023	01	110.0000	17522	25/09/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.266,00
03/10/2023	13105/000-2023	01	220.0000	17508	25/09/2023	413	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	278,95
03/10/2023	13106/000-2023	01	220.0000	17509	25/09/2023	416	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	360,00
03/10/2023	13126/000-2023	01	110.0000	17577	25/09/2023	545	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	200,00
03/10/2023	13772/000-2023	01	220.0000	17578	29/09/2023	424	3.1.90.11.45	GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA	731,18
03/10/2023	13773/000-2023	01	220.0000	17579	29/09/2023	424	3.1.90.11.46	GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA	731,19
03/10/2023	13774/000-2023	01	213.0000	17580	29/09/2023	448	3.1.90.11.45	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA	3.224,43
03/10/2023	13775/000-2023	01	213.0000	17581	29/09/2023	448	3.1.90.11.46	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA	3.224,46
03/10/2023	13834/000-2023	01	220.0000	17591	02/10/2023	414	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 5/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2023	13839/000-2023	01	110.0000	17594	03/10/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.172,70
04/10/2023	24/009-2023	01	302.0000	17849	03/10/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
04/10/2023	25/009-2023	05	302.0119	17859	03/10/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
04/10/2023	60/002-2023	01	110.0000	17869	05/09/2023	308	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	54.495,12
04/10/2023	210/007-2023	05	302.0119	17865	05/09/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
04/10/2023	549/086-2023	01	302.0000	17913	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
04/10/2023	977/000-2023	19	190.0000	17922	12/09/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	15,00
04/10/2023	1039/000-2023	01	110.0000	17649	29/09/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.466,46
04/10/2023	1040/000-2023	01	110.0000	17648	29/09/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	30.891,72
04/10/2023	1042/000-2023	19	190.0000	17930	29/09/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.773,59
04/10/2023	1043/000-2023	19	190.0000	17923	29/09/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
04/10/2023	1295/007-2023	01	110.0000	17881	22/09/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	966,00
04/10/2023	2571/006-2023	05	302.0119	17862	22/09/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	1.560,00
04/10/2023	4898/003-2023	05	301.0117	17864	21/09/2023	162	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	776,00
04/10/2023	4931/003-2023	01	110.0000	17893	21/09/2023	284	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	58,20
04/10/2023	4935/003-2023	01	110.0000	17924	21/09/2023	107	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
04/10/2023	4937/003-2023	01	110.0000	17871	21/09/2023	297	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	38,80
04/10/2023	4942/003-2023	01	110.0000	17874	21/09/2023	38	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
04/10/2023	4944/003-2023	01	110.0000	17921	21/09/2023	394	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	77,60
04/10/2023	4948/003-2023	01	510.0000	17867	21/09/2023	52	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	628,00
04/10/2023	4949/003-2023	01	110.0000	17872	21/09/2023	300	3.3.90.39.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	314,00
04/10/2023	4950/003-2023	01	510.0000	17868	21/09/2023	48	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	155,20
04/10/2023	5850/007-2023	05	302.0119	17858	03/10/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
04/10/2023	6048/034-2023	01	302.0000	17914	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
04/10/2023	7427/003-2023	02	300.0122	17908	27/09/2023	609	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	7.916,90
04/10/2023	7571/014-2023	01	110.0000	17846	02/10/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
04/10/2023	8038/001-2023	01	110.0000	17929	26/09/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17.048,48
04/10/2023	8624/000-2023	02	303.0002	17857	29/06/2023	611	3.3.90.30.28	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	264,30
04/10/2023	9704/000-2023	05	301.0117	17931	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	10.668,96
04/10/2023	9728/000-2023	05	301.0117	17861	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	114,75
04/10/2023	10169/003-2023	01	213.0000	17851	26/07/2023	451	3.1.90.94.98	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	4.128,94
04/10/2023	10185/003-2023	02	272.0000	17853	26/07/2023	495	3.1.90.11.47	MARIALICE BARRETO FORTI	2.873,33
04/10/2023	10186/002-2023	01	212.0000	17852	26/07/2023	466	3.1.90.94.98	MARIALICE BARRETO FORTI	3.926,82
04/10/2023	10192/004-2023	02	261.0000	17854	26/07/2023	481	3.1.90.11.47	ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA	6.617,28
04/10/2023	10239/003-2023	01	110.0000	17847	01/08/2023	281	3.1.90.94.98	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.637,20
04/10/2023	10268/003-2023	05	302.0119	17863	22/09/2023	188	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	4.499,38
04/10/2023	10283/025-2023	01	302.0000	17917	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.050,00
04/10/2023	10283/026-2023	01	302.0000	17918	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.000,00
04/10/2023	10283/027-2023	01	302.0000	17919	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
04/10/2023	10284/005-2023	05	302.0119	17932	22/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.680,00
04/10/2023	10284/006-2023	05	302.0119	17933	22/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
04/10/2023	10734/004-2023	01	302.0000	17916	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 6/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	10734/005-2023	01	302.0000	17915	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
04/10/2023	11069/000-2023	01	220.0000	17850	08/08/2023	413	3.3.90.30.60	JM SUPRIMENTOS LTDA	2.095,95
04/10/2023	11140/000-2023	05	800.0024	17879	09/08/2023	593	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	306,00
04/10/2023	11338/000-2023	05	500.0061	17876	16/08/2023	77	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	10.950,00
04/10/2023	11340/000-2023	05	500.0054	17877	16/08/2023	64	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	3.650,00
04/10/2023	11425/000-2023	01	110.0000	17885	17/08/2023	557	3.3.90.39.99	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	500,00
04/10/2023	11559/000-2023	01	110.0000	17887	22/08/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	720,00
04/10/2023	12356/000-2023	01	304.0000	17920	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.580,00
04/10/2023	12363/000-2023	01	304.0000	17912	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	PORTAL LTDA	9.454,25
04/10/2023	12480/000-2023	02	301.0118	17880	11/09/2023	169	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	992,00
04/10/2023	12512/000-2023	01	110.0000	17891	11/09/2023	245	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	3.650,00
04/10/2023	12560/000-2023	02	300.0114	17910	12/09/2023	605	3.3.90.30.36	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	2.145,00
04/10/2023	12569/000-2023	02	301.0118	17875	12/09/2023	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
04/10/2023	12649/000-2023	05	500.0062	17878	13/09/2023	81	3.3.90.39.99	MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LTDA	2.300,00
04/10/2023	12703/000-2023	02	300.0114	17884	14/09/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.760,00
04/10/2023	12707/000-2023	05	302.0000	17866	14/09/2023	625	3.3.90.30.99	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	339,20
04/10/2023	12717/000-2023	01	110.0000	17928	14/09/2023	5	3.3.90.30.16	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	68,00
04/10/2023	12734/000-2023	01	212.0000	17889	15/09/2023	470	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	2.040,00
04/10/2023	12736/000-2023	01	304.0000	17894	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00
04/10/2023	12737/000-2023	01	304.0000	17895	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00
04/10/2023	12738/000-2023	01	304.0000	17896	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.638,00
04/10/2023	12739/000-2023	01	304.0000	17897	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
04/10/2023	12740/000-2023	01	304.0000	17898	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.925,00
04/10/2023	12757/000-2023	02	274.0000	17856	15/09/2023	503	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	550,00
04/10/2023	12867/001-2023	01	110.0000	17882	22/09/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	1.050,00
04/10/2023	12867/002-2023	01	110.0000	17883	22/09/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
04/10/2023	12925/000-2023	01	410.0000	17900	20/09/2023	376	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
04/10/2023	12945/000-2023	01	510.0000	17901	20/09/2023	11	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	140,40
04/10/2023	12949/000-2023	01	510.0000	17902	20/09/2023	22	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	17,55
04/10/2023	12953/000-2023	01	110.0000	17903	20/09/2023	29	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	210,60
04/10/2023	12957/000-2023	01	110.0000	17904	20/09/2023	107	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	298,35
04/10/2023	12961/000-2023	01	110.0000	17873	20/09/2023	297	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	70,20
04/10/2023	12965/000-2023	01	110.0000	17905	20/09/2023	364	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	70,20
04/10/2023	12969/000-2023	01	410.0000	17907	20/09/2023	373	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	70,20
04/10/2023	12973/000-2023	01	110.0000	17906	20/09/2023	379	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	70,20
04/10/2023	13026/000-2023	01	110.0000	17927	21/09/2023	364	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	1.400,80
04/10/2023	13027/000-2023	01	110.0000	17926	21/09/2023	364	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	334,00
04/10/2023	13029/000-2023	01	110.0000	17845	21/09/2023	121	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 7/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13045/000-2023	02	274.0000	17855	21/09/2023	503	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.344,56
04/10/2023	13053/000-2023	01	110.0000	17925	22/09/2023	121	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	193,80
04/10/2023	13088/000-2023	01	110.0000	17848	25/09/2023	289	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	23.540,00
04/10/2023	13089/000-2023	02	300.0116	17909	25/09/2023	604	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	859,00
04/10/2023	13091/000-2023	01	110.0000	17892	25/09/2023	284	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	3.390,00
04/10/2023	13095/000-2023	01	110.0000	17899	25/09/2023	284	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.028,00
04/10/2023	13104/000-2023	01	110.0000	17870	25/09/2023	297	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.508,00
04/10/2023	13316/000-2023	01	110.0000	17890	27/09/2023	258	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	2.350,00
04/10/2023	13422/000-2023	01	110.0000	17715	29/09/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
04/10/2023	13423/000-2023	01	110.0000	17716	29/09/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
04/10/2023	13424/000-2023	01	110.0000	17717	29/09/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.549,73
04/10/2023	13425/000-2023	01	110.0000	17718	29/09/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.716,78
04/10/2023	13426/000-2023	01	110.0000	17719	29/09/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.036,11
04/10/2023	13427/000-2023	01	110.0000	17720	29/09/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
04/10/2023	13428/000-2023	01	110.0000	17721	29/09/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	80.322,87
04/10/2023	13429/000-2023	01	510.0000	17722	29/09/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
04/10/2023	13430/000-2023	01	510.0000	17723	29/09/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.008,51
04/10/2023	13431/000-2023	01	110.0000	17724	29/09/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
04/10/2023	13432/000-2023	01	110.0000	17725	29/09/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.136,69
04/10/2023	13433/000-2023	01	110.0000	17726	29/09/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.100,11
04/10/2023	13434/000-2023	01	110.0000	17727	29/09/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.816,00
04/10/2023	13435/000-2023	01	110.0000	17728	29/09/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.324,73
04/10/2023	13436/000-2023	01	110.0000	17729	29/09/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.143,20
04/10/2023	13437/000-2023	01	110.0000	17730	29/09/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	956,37
04/10/2023	13438/000-2023	01	110.0000	17731	29/09/2023	35	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.136,65
04/10/2023	13439/000-2023	01	110.0000	17732	29/09/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.429,85
04/10/2023	13440/000-2023	01	110.0000	17733	29/09/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.615,79
04/10/2023	13441/000-2023	01	110.0000	17734	29/09/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13442/000-2023	01	110.0000	17735	29/09/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.785,14
04/10/2023	13443/000-2023	01	110.0000	17736	29/09/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.974,98
04/10/2023	13444/000-2023	01	110.0000	17737	29/09/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.725,65
04/10/2023	13445/000-2023	01	510.0000	17738	29/09/2023	45	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	273,24
04/10/2023	13446/000-2023	01	510.0000	17739	29/09/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	717,26
04/10/2023	13447/000-2023	01	510.0000	17740	29/09/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.672,00
04/10/2023	13448/000-2023	01	510.0000	17741	29/09/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.059,72
04/10/2023	13449/000-2023	01	510.0000	17742	29/09/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.549,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 8/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13450/000-2023	01	510.0000	17743	29/09/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13451/000-2023	01	510.0000	17744	29/09/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.750,19
04/10/2023	13452/000-2023	01	510.0000	17745	29/09/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.516,04
04/10/2023	13453/000-2023	01	510.0000	17746	29/09/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.169,59
04/10/2023	13454/000-2023	01	510.0000	17747	29/09/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	116.722,60
04/10/2023	13455/000-2023	05	500.0054	17659	29/09/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.235,22
04/10/2023	13456/000-2023	01	110.0000	17748	29/09/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.217,60
04/10/2023	13457/000-2023	01	110.0000	17749	29/09/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.354,39
04/10/2023	13458/000-2023	01	110.0000	17750	29/09/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.399,74
04/10/2023	13459/000-2023	01	110.0000	17751	29/09/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13460/000-2023	01	110.0000	17752	29/09/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.462,71
04/10/2023	13461/000-2023	01	110.0000	17753	29/09/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.503,30
04/10/2023	13462/000-2023	01	110.0000	17754	29/09/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.459,95
04/10/2023	13463/000-2023	01	110.0000	17755	29/09/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	70.644,17
04/10/2023	13464/000-2023	01	110.0000	17756	29/09/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
04/10/2023	13465/000-2023	01	110.0000	17757	29/09/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.048,37
04/10/2023	13466/000-2023	01	110.0000	17758	29/09/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.158,78
04/10/2023	13467/000-2023	01	110.0000	17759	29/09/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
04/10/2023	13468/000-2023	01	110.0000	17760	29/09/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.028,89
04/10/2023	13469/000-2023	01	110.0000	17761	29/09/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.631,76
04/10/2023	13470/000-2023	01	110.0000	17762	29/09/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.726,58
04/10/2023	13471/000-2023	01	110.0000	17763	29/09/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.611,20
04/10/2023	13472/000-2023	01	110.0000	17764	29/09/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29.641,98
04/10/2023	13473/000-2023	01	301.0000	17639	29/09/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.698,21
04/10/2023	13474/000-2023	01	301.0000	17640	29/09/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13475/000-2023	01	301.0000	17641	29/09/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.913,18
04/10/2023	13476/000-2023	01	301.0000	17642	29/09/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.284,89
04/10/2023	13477/000-2023	01	301.0000	17643	29/09/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.652,34
04/10/2023	13478/000-2023	01	301.0000	17644	29/09/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.793,46
04/10/2023	13479/000-2023	01	301.0000	17645	29/09/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.261,17
04/10/2023	13480/000-2023	01	301.0000	17646	29/09/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.921,55
04/10/2023	13481/000-2023	01	301.0000	17647	29/09/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	119.555,19
04/10/2023	13482/000-2023	01	301.0000	17650	29/09/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.099,59
04/10/2023	13483/000-2023	01	301.0000	17651	29/09/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.047,33
04/10/2023	13484/000-2023	01	301.0000	17652	29/09/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.739,75
04/10/2023	13485/000-2023	01	301.0000	17653	29/09/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.455,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 9/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13486/000-2023	01	301.0000	17654	29/09/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.389,43
04/10/2023	13487/000-2023	01	301.0000	17655	29/09/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.505,66
04/10/2023	13488/000-2023	01	301.0000	17656	29/09/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	49.478,72
04/10/2023	13489/000-2023	01	301.0000	17657	29/09/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	310.912,81
04/10/2023	13490/000-2023	05	301.0117	17597	29/09/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.758,54
04/10/2023	13491/000-2023	05	301.0117	17598	29/09/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.122,55
04/10/2023	13492/000-2023	05	301.0117	17599	29/09/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.131,13
04/10/2023	13493/000-2023	05	301.0117	17600	29/09/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.576,21
04/10/2023	13494/000-2023	05	301.0117	17601	29/09/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.629,24
04/10/2023	13495/000-2023	05	301.0117	17602	29/09/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.096,00
04/10/2023	13496/000-2023	05	301.0117	17603	29/09/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	222.023,91
04/10/2023	13497/000-2023	05	313.0000	17604	29/09/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.583,45
04/10/2023	13498/000-2023	05	313.0000	17605	29/09/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.899,33
04/10/2023	13499/000-2023	05	313.0000	17606	29/09/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.554,00
04/10/2023	13500/000-2023	05	313.0000	17607	29/09/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.179,38
04/10/2023	13501/000-2023	05	313.0000	17608	29/09/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.648,00
04/10/2023	13502/000-2023	05	313.0000	17609	29/09/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.073,08
04/10/2023	13503/000-2023	05	313.0000	17610	29/09/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	95.115,35
04/10/2023	13504/000-2023	01	302.0000	17611	29/09/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.354,43
04/10/2023	13505/000-2023	01	302.0000	17612	29/09/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.677,30
04/10/2023	13506/000-2023	01	302.0000	17613	29/09/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.371,71
04/10/2023	13507/000-2023	01	302.0000	17614	29/09/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.607,20
04/10/2023	13508/000-2023	01	302.0000	17615	29/09/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.451,18
04/10/2023	13509/000-2023	01	302.0000	17616	29/09/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.876,39
04/10/2023	13510/000-2023	01	302.0000	17617	29/09/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.365,31
04/10/2023	13511/000-2023	01	302.0000	17618	29/09/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	77.031,56
04/10/2023	13512/000-2023	01	303.0000	17619	29/09/2023	194	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3,29
04/10/2023	13513/000-2023	01	303.0000	17620	29/09/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	327,44
04/10/2023	13514/000-2023	01	303.0000	17621	29/09/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.796,58
04/10/2023	13515/000-2023	01	303.0000	17622	29/09/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.888,18
04/10/2023	13516/000-2023	01	303.0000	17623	29/09/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.226,75
04/10/2023	13517/000-2023	01	303.0000	17624	29/09/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.451,56
04/10/2023	13518/000-2023	01	303.0000	17625	29/09/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.135,24
04/10/2023	13519/000-2023	01	303.0000	17626	29/09/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.571,47
04/10/2023	13520/000-2023	01	303.0000	17627	29/09/2023	205	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.373,20
04/10/2023	13521/000-2023	01	303.0000	17628	29/09/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.036,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 10/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13522/000-2023	01	303.0000	17629	29/09/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.212,35
04/10/2023	13523/000-2023	01	303.0000	17630	29/09/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.134,62
04/10/2023	13524/000-2023	01	303.0000	17631	29/09/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.249,60
04/10/2023	13525/000-2023	01	303.0000	17632	29/09/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53.689,51
04/10/2023	13526/000-2023	05	313.0000	17633	29/09/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	562,91
04/10/2023	13527/000-2023	05	313.0000	17634	29/09/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
04/10/2023	13528/000-2023	05	313.0000	17635	29/09/2023	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.980,06
04/10/2023	13529/000-2023	05	313.0000	17636	29/09/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.244,11
04/10/2023	13530/000-2023	05	313.0000	17637	29/09/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.696,00
04/10/2023	13531/000-2023	05	313.0000	17638	29/09/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.945,96
04/10/2023	13532/000-2023	01	110.0000	17765	29/09/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	883,41
04/10/2023	13533/000-2023	01	110.0000	17766	29/09/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.639,44
04/10/2023	13534/000-2023	01	110.0000	17767	29/09/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13535/000-2023	01	110.0000	17768	29/09/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.947,95
04/10/2023	13536/000-2023	01	110.0000	17769	29/09/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.758,22
04/10/2023	13537/000-2023	01	110.0000	17770	29/09/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.991,93
04/10/2023	13538/000-2023	01	110.0000	17771	29/09/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.607,16
04/10/2023	13539/000-2023	01	110.0000	17772	29/09/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.962,68
04/10/2023	13540/000-2023	01	110.0000	17773	29/09/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	105.312,33
04/10/2023	13541/000-2023	01	110.0000	17774	29/09/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.537,70
04/10/2023	13542/000-2023	01	110.0000	17775	29/09/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.268,93
04/10/2023	13543/000-2023	01	110.0000	17776	29/09/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.497,64
04/10/2023	13544/000-2023	01	110.0000	17777	29/09/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.681,94
04/10/2023	13545/000-2023	01	110.0000	17778	29/09/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.474,56
04/10/2023	13546/000-2023	01	110.0000	17779	29/09/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.158,32
04/10/2023	13547/000-2023	01	110.0000	17780	29/09/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32.474,11
04/10/2023	13548/000-2023	01	110.0000	17781	29/09/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
04/10/2023	13549/000-2023	01	110.0000	17782	29/09/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00
04/10/2023	13550/000-2023	01	110.0000	17783	29/09/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.083,39
04/10/2023	13551/000-2023	01	110.0000	17784	29/09/2023	255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.700,97
04/10/2023	13552/000-2023	01	110.0000	17785	29/09/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
04/10/2023	13553/000-2023	01	110.0000	17786	29/09/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
04/10/2023	13554/000-2023	01	110.0000	17787	29/09/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.075,90
04/10/2023	13555/000-2023	01	110.0000	17788	29/09/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	455,63
04/10/2023	13556/000-2023	01	110.0000	17789	29/09/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.079,54
04/10/2023	13557/000-2023	01	110.0000	17790	29/09/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.371,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 11/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13558/000-2023	01	110.0000	17791	29/09/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.501,59
04/10/2023	13559/000-2023	01	110.0000	17792	29/09/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.390,40
04/10/2023	13560/000-2023	01	110.0000	17793	29/09/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.021,02
04/10/2023	13561/000-2023	01	110.0000	17794	29/09/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.109,84
04/10/2023	13562/000-2023	01	110.0000	17795	29/09/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	869,87
04/10/2023	13563/000-2023	01	110.0000	17796	29/09/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.578,25
04/10/2023	13564/000-2023	01	110.0000	17797	29/09/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.883,15
04/10/2023	13565/000-2023	01	110.0000	17798	29/09/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.905,03
04/10/2023	13566/000-2023	01	110.0000	17799	29/09/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.716,42
04/10/2023	13567/000-2023	01	110.0000	17800	29/09/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.590,81
04/10/2023	13568/000-2023	01	110.0000	17801	29/09/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.226,11
04/10/2023	13569/000-2023	01	110.0000	17802	29/09/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	561,38
04/10/2023	13570/000-2023	01	110.0000	17803	29/09/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.035,93
04/10/2023	13571/000-2023	01	110.0000	17804	29/09/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.844,69
04/10/2023	13572/000-2023	01	110.0000	17805	29/09/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13573/000-2023	01	110.0000	17806	29/09/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.154,95
04/10/2023	13574/000-2023	01	110.0000	17807	29/09/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.160,44
04/10/2023	13575/000-2023	01	110.0000	17808	29/09/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.091,85
04/10/2023	13576/000-2023	01	110.0000	17809	29/09/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
04/10/2023	13577/000-2023	01	110.0000	17810	29/09/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.903,41
04/10/2023	13578/000-2023	01	110.0000	17811	29/09/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.245,17
04/10/2023	13579/000-2023	01	110.0000	17812	29/09/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.060,51
04/10/2023	13580/000-2023	01	110.0000	17813	29/09/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.775,05
04/10/2023	13581/000-2023	01	110.0000	17814	29/09/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.945,10
04/10/2023	13582/000-2023	01	110.0000	17815	29/09/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
04/10/2023	13583/000-2023	01	110.0000	17816	29/09/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	731,64
04/10/2023	13584/000-2023	01	110.0000	17817	29/09/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54
04/10/2023	13585/000-2023	01	110.0000	17818	29/09/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.023,48
04/10/2023	13586/000-2023	01	110.0000	17819	29/09/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.247,94
04/10/2023	13587/000-2023	01	110.0000	17820	29/09/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.395,26
04/10/2023	13588/000-2023	01	410.0000	17821	29/09/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
04/10/2023	13589/000-2023	01	410.0000	17822	29/09/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,00
04/10/2023	13590/000-2023	01	410.0000	17823	29/09/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	819,77
04/10/2023	13591/000-2023	01	410.0000	17824	29/09/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.996,77
04/10/2023	13592/000-2023	01	410.0000	17825	29/09/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,82
04/10/2023	13593/000-2023	01	410.0000	17826	29/09/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.325,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 12/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13594/000-2023	01	110.0000	17827	29/09/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
04/10/2023	13595/000-2023	01	110.0000	17828	29/09/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.420,96
04/10/2023	13596/000-2023	01	110.0000	17829	29/09/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
04/10/2023	13597/000-2023	01	110.0000	17830	29/09/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.705,64
04/10/2023	13598/000-2023	01	110.0000	17831	29/09/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.016,35
04/10/2023	13599/000-2023	01	110.0000	17832	29/09/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
04/10/2023	13600/000-2023	01	110.0000	17833	29/09/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
04/10/2023	13601/000-2023	01	220.0000	17701	29/09/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
04/10/2023	13602/000-2023	01	220.0000	17702	29/09/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
04/10/2023	13603/000-2023	01	220.0000	17703	29/09/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.306,12
04/10/2023	13604/000-2023	01	220.0000	17704	29/09/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.524,98
04/10/2023	13605/000-2023	01	220.0000	17705	29/09/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.164,16
04/10/2023	13606/000-2023	01	220.0000	17706	29/09/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.205,03
04/10/2023	13607/000-2023	01	220.0000	17707	29/09/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.125,22
04/10/2023	13608/000-2023	01	220.0000	17708	29/09/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	51.144,71
04/10/2023	13609/000-2023	01	212.0000	17710	29/09/2023	462	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.794,14
04/10/2023	13610/000-2023	02	261.0000	17660	29/09/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	386,27
04/10/2023	13611/000-2023	02	261.0000	17661	29/09/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.072,86
04/10/2023	13612/000-2023	02	261.0000	17662	29/09/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	105.104,53
04/10/2023	13613/000-2023	02	261.0000	17663	29/09/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
04/10/2023	13614/000-2023	02	261.0000	17664	29/09/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.679,20
04/10/2023	13615/000-2023	02	261.0000	17665	29/09/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.447,56
04/10/2023	13616/000-2023	02	261.0000	17666	29/09/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.481,58
04/10/2023	13617/000-2023	02	261.0000	17667	29/09/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.227,26
04/10/2023	13618/000-2023	02	261.0000	17668	29/09/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	64.481,74
04/10/2023	13619/000-2023	02	261.0000	17669	29/09/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	72.097,98
04/10/2023	13620/000-2023	02	261.0000	17670	29/09/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	102.724,25
04/10/2023	13621/000-2023	02	261.0000	17671	29/09/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	167.124,67
04/10/2023	13622/000-2023	02	261.0000	17672	29/09/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	572.878,47
04/10/2023	13623/000-2023	02	261.0000	17673	29/09/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.230.241,23
04/10/2023	13624/000-2023	01	220.0000	17711	29/09/2023	426	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.411,53
04/10/2023	13625/000-2023	01	220.0000	17712	29/09/2023	426	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	80.338,59
04/10/2023	13626/000-2023	02	272.0000	17674	29/09/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	425,86
04/10/2023	13627/000-2023	02	272.0000	17675	29/09/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.296,31
04/10/2023	13628/000-2023	02	272.0000	17676	29/09/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
04/10/2023	13629/000-2023	02	272.0000	17677	29/09/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.816,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 13/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13630/000-2023	02	272.0000	17678	29/09/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.252,92
04/10/2023	13631/000-2023	02	272.0000	17679	29/09/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.234,90
04/10/2023	13632/000-2023	02	272.0000	17680	29/09/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.432,52
04/10/2023	13633/000-2023	02	272.0000	17681	29/09/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23.520,99
04/10/2023	13634/000-2023	02	272.0000	17682	29/09/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.031,45
04/10/2023	13635/000-2023	02	272.0000	17683	29/09/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	366.690,05
04/10/2023	13636/000-2023	02	272.0000	17684	29/09/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	362,73
04/10/2023	13637/000-2023	02	272.0000	17685	29/09/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.664,90
04/10/2023	13638/000-2023	02	271.0000	17686	29/09/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
04/10/2023	13639/000-2023	02	271.0000	17687	29/09/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.999,89
04/10/2023	13640/000-2023	02	271.0000	17688	29/09/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.795,48
04/10/2023	13641/000-2023	02	271.0000	17689	29/09/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.801,27
04/10/2023	13642/000-2023	02	271.0000	17690	29/09/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.235,40
04/10/2023	13643/000-2023	02	271.0000	17691	29/09/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.189,62
04/10/2023	13644/000-2023	02	271.0000	17692	29/09/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.092,37
04/10/2023	13645/000-2023	02	271.0000	17693	29/09/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	417.863,95
04/10/2023	13646/000-2023	01	212.0000	17713	29/09/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	476,86
04/10/2023	13647/000-2023	01	212.0000	17714	29/09/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.107,21
04/10/2023	13648/000-2023	02	261.0000	17694	29/09/2023	519	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.044,90
04/10/2023	13649/000-2023	02	261.0000	17695	29/09/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.416,06
04/10/2023	13650/000-2023	02	261.0000	17696	29/09/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.309,30
04/10/2023	13651/000-2023	02	261.0000	17697	29/09/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.246,77
04/10/2023	13652/000-2023	02	261.0000	17698	29/09/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.609,48
04/10/2023	13653/000-2023	02	261.0000	17699	29/09/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.448,62
04/10/2023	13654/000-2023	02	261.0000	17700	29/09/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	54.306,67
04/10/2023	13655/000-2023	01	110.0000	17834	29/09/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
04/10/2023	13656/000-2023	01	110.0000	17835	29/09/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	496,56
04/10/2023	13657/000-2023	01	110.0000	17836	29/09/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	528,68
04/10/2023	13658/000-2023	01	110.0000	17837	29/09/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.075,37
04/10/2023	13659/000-2023	01	110.0000	17838	29/09/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
04/10/2023	13660/000-2023	01	110.0000	17839	29/09/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
04/10/2023	13661/000-2023	01	110.0000	17840	29/09/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.860,85
04/10/2023	13662/000-2023	01	110.0000	17841	29/09/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.556,36
04/10/2023	13663/000-2023	05	500.0047	17658	29/09/2023	592	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
04/10/2023	13664/000-2023	01	510.0000	17842	29/09/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
04/10/2023	13665/000-2023	01	220.0000	17709	29/09/2023	424	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.630,55
04/10/2023	13779/000-2023	01	301.0000	17886	02/10/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 14/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2023	13780/000-2023	01	301.0000	17888	02/10/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
04/10/2023	13781/000-2023	01	110.0000	17844	02/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	341,50
04/10/2023	13782/000-2023	01	110.0000	17843	02/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.644,48
04/10/2023	13836/000-2023	01	301.0000	17911	03/10/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	300,00
04/10/2023	13838/000-2023	05	302.0119	17860	03/10/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
05/10/2023	556/018-2023	01	510.0000	17964	03/10/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	579,56
05/10/2023	558/012-2023	01	110.0000	17963	03/10/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,92
05/10/2023	563/054-2023	01	301.0000	17986	03/10/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	723,40
05/10/2023	563/055-2023	01	301.0000	17988	03/10/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	713,89
05/10/2023	568/027-2023	01	110.0000	18008	03/10/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	350,76
05/10/2023	588/016-2023	05	302.0119	17989	03/10/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	560,28
05/10/2023	1055/000-2023	19	190.0000	17962	04/10/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	7.744,35
05/10/2023	1056/000-2023	19	190.0000	17961	04/10/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	4.084,40
05/10/2023	1581/009-2023	01	510.0000	17993	29/09/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/10/2023	1583/009-2023	01	510.0000	17992	29/09/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/10/2023	7467/003-2023	01	510.0000	18007	27/09/2023	602	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	55.343,03
05/10/2023	10725/001-2023	05	281.0000	17984	02/08/2023	453	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	34.500,00
05/10/2023	10934/002-2023	05	284.0000	17977	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.377,00
05/10/2023	10943/005-2023	05	282.0000	17980	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	22.284,15
05/10/2023	10944/005-2023	05	285.0000	17976	20/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.110,40
05/10/2023	10948/004-2023	05	284.0000	17979	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	9.548,00
05/10/2023	10950/004-2023	05	283.0000	17978	13/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	772,11
05/10/2023	11042/001-2023	05	800.0024	17995	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	1.175,00
05/10/2023	11042/002-2023	05	800.0024	17996	22/09/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	1.200,00
05/10/2023	11298/003-2023	05	500.0075	17994	29/09/2023	628	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/10/2023	11327/003-2023	01	302.0000	17987	29/09/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
05/10/2023	11517/002-2023	01	100.0207	18006	05/09/2023	590	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	10.226,89
05/10/2023	11800/000-2023	05	282.0000	17981	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	434,50
05/10/2023	12288/000-2023	01	301.0000	18005	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-20,00
05/10/2023	12424/000-2023	01	110.0000	17960	06/09/2023	233	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	5.535,00
05/10/2023	12449/000-2023	01	301.0000	18004	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-10,00
05/10/2023	12532/000-2023	01	110.0000	18050	12/09/2023	284	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	1.267,62
05/10/2023	12533/000-2023	01	110.0000	18051	12/09/2023	291	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	2.457,81
05/10/2023	12537/000-2023	01	510.0000	18009	12/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.209,84
05/10/2023	12615/000-2023	05	282.0000	17983	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	46.425,00
05/10/2023	12659/000-2023	01	410.0000	17965	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
05/10/2023	12712/000-2023	05	282.0000	17982	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.371,20
05/10/2023	12868/002-2023	01	510.0000	18010	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	46.894,46
05/10/2023	12869/002-2023	01	510.0000	18011	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	835,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 15/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/10/2023	12910/000-2023	01	301.0000	18003	19/09/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-33,10
05/10/2023	13005/000-2023	02	500.0052	17997	20/09/2023	89	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	996,92
05/10/2023	13297/000-2023	05	282.0000	17998	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.071,93
05/10/2023	13301/000-2023	05	282.0000	17999	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.071,93
05/10/2023	13302/000-2023	05	282.0000	18000	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.091,39
05/10/2023	13304/000-2023	05	282.0000	18001	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.091,39
05/10/2023	13356/001-2023	01	220.0000	17975	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
05/10/2023	13386/001-2023	01	110.0000	17971	29/09/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
05/10/2023	13670/000-2023	05	500.0054	18034	29/09/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,62
05/10/2023	13671/000-2023	01	213.0000	18036	29/09/2023	447	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,53
05/10/2023	13672/000-2023	02	261.0000	18038	29/09/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.113,18
05/10/2023	13673/000-2023	02	272.0000	18039	29/09/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.663,34
05/10/2023	13674/000-2023	05	500.0047	18035	29/09/2023	592	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,95
05/10/2023	13675/000-2023	01	510.0000	18033	29/09/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,95
05/10/2023	13683/000-2023	01	110.0000	18012	29/09/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.364,96
05/10/2023	13684/000-2023	01	510.0000	18013	29/09/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
05/10/2023	13685/000-2023	01	110.0000	18014	29/09/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.839,62
05/10/2023	13686/000-2023	01	110.0000	18015	29/09/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.453,59
05/10/2023	13687/000-2023	01	510.0000	18016	29/09/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.429,85
05/10/2023	13688/000-2023	01	110.0000	18017	29/09/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.106,68
05/10/2023	13689/000-2023	01	110.0000	18018	29/09/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.056,05
05/10/2023	13690/000-2023	01	301.0000	18045	29/09/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.400,40
05/10/2023	13691/000-2023	01	301.0000	18046	29/09/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.063,57
05/10/2023	13692/000-2023	01	302.0000	18047	29/09/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.621,34
05/10/2023	13693/000-2023	01	303.0000	18048	29/09/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.647,91
05/10/2023	13694/000-2023	01	303.0000	18049	29/09/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.897,83
05/10/2023	13695/000-2023	01	110.0000	18019	29/09/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.548,20
05/10/2023	13696/000-2023	01	110.0000	18020	29/09/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.215,81
05/10/2023	13697/000-2023	01	110.0000	18021	29/09/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.593,91
05/10/2023	13698/000-2023	01	110.0000	18022	29/09/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.251,74
05/10/2023	13699/000-2023	01	110.0000	18023	29/09/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.059,94
05/10/2023	13700/000-2023	01	110.0000	18024	29/09/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.419,16
05/10/2023	13701/000-2023	01	110.0000	18025	29/09/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.120,33
05/10/2023	13702/000-2023	01	110.0000	18026	29/09/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.277,78
05/10/2023	13703/000-2023	01	410.0000	18027	29/09/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.610,09
05/10/2023	13704/000-2023	01	110.0000	18028	29/09/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.293,52
05/10/2023	13705/000-2023	01	110.0000	18029	29/09/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	819,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 16/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/10/2023	13706/000-2023	01	110.0000	18030	29/09/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	355,57
05/10/2023	13707/000-2023	01	220.0000	18037	29/09/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	7.047,39
05/10/2023	13708/000-2023	02	261.0000	18040	29/09/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	186.682,35
05/10/2023	13709/000-2023	02	272.0000	18041	29/09/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	39.595,17
05/10/2023	13710/000-2023	02	271.0000	18042	29/09/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	43.568,70
05/10/2023	13711/000-2023	02	261.0000	18043	29/09/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	516,88
05/10/2023	13712/000-2023	02	261.0000	18044	29/09/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	6.173,93
05/10/2023	13713/000-2023	01	110.0000	18031	29/09/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	1.108,08
05/10/2023	13714/000-2023	01	110.0000	18032	29/09/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	2.438,11
05/10/2023	13764/000-2023	01	510.0000	18002	29/09/2023	50	3.3.90.33.99	DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS	380,00
05/10/2023	13833/000-2023	01	110.0000	17972	02/10/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98.128,00
05/10/2023	13845/001-2023	05	302.0119	17990	05/10/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
05/10/2023	13846/000-2023	01	110.0000	17958	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ROQUE VAZ DA CRUZ	12.598,74
05/10/2023	13847/000-2023	01	110.0000	17934	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	JAINE EVELYN OLIVEIRA DA SILVA	13.334,95
05/10/2023	13848/000-2023	01	110.0000	17952	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA JULIA RIBEIRO	9.383,99
05/10/2023	13849/000-2023	01	110.0000	17947	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	LÁZARO BRASÍLIO FERREIRA	11.027,50
05/10/2023	13850/000-2023	01	110.0000	17950	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	LUIZ CARLOS DA COSTA	16.329,22
05/10/2023	13851/000-2023	01	110.0000	17956	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	REGINA CELIA DE QUEIROZ	4.963,45
05/10/2023	13852/000-2023	01	110.0000	17942	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ALAN RICARDO LUIZ DE CARVALHO	11.281,17
05/10/2023	13853/000-2023	01	110.0000	17954	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	NOEL PEDRO ALEXANDRE	13.240,06
05/10/2023	13854/000-2023	01	110.0000	17935	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR	1.863,65
05/10/2023	13855/000-2023	01	110.0000	17949	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	LUANA CHAVES DOS SANTOS	11.256,11
05/10/2023	13856/000-2023	01	110.0000	17959	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.105,09
05/10/2023	13857/000-2023	01	110.0000	17943	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	JANEIDE DA CRUZ SILVA	8.840,90
05/10/2023	13858/000-2023	01	110.0000	17957	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	REGINA CELIA DE QUEIROZ	15.946,98
05/10/2023	13859/000-2023	01	110.0000	17946	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	JUSSARA ROCHA DE OLIVEIRA	2.443,36
05/10/2023	13860/000-2023	01	110.0000	17938	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	EDSON BATISTA MARTINS	12.849,84
05/10/2023	13861/000-2023	01	110.0000	17953	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	MARISA ALVES DE SOUZA	577,43
05/10/2023	13862/000-2023	01	110.0000	17941	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ	2.229,44
05/10/2023	13863/000-2023	01	110.0000	17951	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	MARCO ANTONIO SOARES	16.427,08
05/10/2023	13864/000-2023	01	110.0000	17936	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	IRANEI BATISTA DE SOUZA	8.566,60
05/10/2023	13865/000-2023	01	110.0000	17945	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	JOSUE DIAS MOREIRA	465,20
05/10/2023	13866/000-2023	01	110.0000	17955	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	1.559,03
05/10/2023	13867/000-2023	01	110.0000	17948	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	LÁZARO BRASÍLIO FERREIRA	4.180,37
05/10/2023	13868/000-2023	01	110.0000	17944	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA	585,01
05/10/2023	13869/000-2023	01	110.0000	17939	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.761,60
05/10/2023	13870/000-2023	01	110.0000	17940	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ANTONIO FERREIRA NETO	2.973,30
05/10/2023	13871/000-2023	01	110.0000	17937	04/10/2023	118	3.1.90.91.26	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	2.855,11
05/10/2023	13896/000-2023	01	510.0000	17991	04/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
05/10/2023	13897/000-2023	01	220.0000	17973	04/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
05/10/2023	13898/000-2023	01	220.0000	17974	04/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
05/10/2023	13899/000-2023	01	301.0000	17985	04/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
05/10/2023	13901/000-2023	01	110.0000	17970	04/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	40,00
05/10/2023	13902/000-2023	01	110.0000	17967	04/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,85
05/10/2023	13903/000-2023	01	110.0000	17966	04/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
05/10/2023	13904/000-2023	01	110.0000	17969	04/10/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 17/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/10/2023	13905/000-2023	01	110.0000	17968	04/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.401,98
05/10/2023	13942/000-2023	01	110.0000	18052	05/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,28
06/10/2023	13918/003-2022	05	301.0133	18089	28/09/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	95.390,69
06/10/2023	61/010-2023	01	110.0000	18093	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,66
06/10/2023	565/025-2023	01	110.0000	18068	03/10/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	395,61
06/10/2023	573/010-2023	01	110.0000	18067	03/10/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	471,20
06/10/2023	1334/008-2023	01	230.0000	18112	26/09/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
06/10/2023	1335/009-2023	01	110.0000	18113	26/09/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
06/10/2023	1336/008-2023	01	110.0000	18114	26/09/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
06/10/2023	1376/007-2023	02	301.0120	18056	05/09/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	600,00
06/10/2023	1555/006-2023	05	280.0000	18055	28/09/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	389,60
06/10/2023	5959/001-2023	01	110.0000	18109	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	9.800,00
06/10/2023	9671/003-2023	01	220.0000	18071	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	3.710,40
06/10/2023	10372/000-2023	01	410.0000	18066	28/07/2023	373	3.3.90.30.28	U T I L C O M E R C I O EQUIPAMENTOS COM. TECNOL	1.352,50
06/10/2023	11203/000-2023	01	110.0000	18111	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	1.677,41
06/10/2023	11212/001-2023	01	110.0000	18110	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	133.548,94
06/10/2023	11229/000-2023	02	303.0002	18075	11/08/2023	611	3.3.90.30.23	DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 4610249782	4.294,80
06/10/2023	11458/000-2023	01	110.0000	18145	17/08/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-4.000,00
06/10/2023	11502/000-2023	05	302.0119	18058	18/08/2023	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	1.500,00
06/10/2023	11655/000-2023	01	304.0000	18105	24/08/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
06/10/2023	11765/002-2023	01	110.0000	18103	02/10/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	25.629,25
06/10/2023	11831/000-2023	05	302.0000	18057	30/08/2023	625	3.3.90.30.39	AUTO VIDROS JACO LTDA ME	945,00
06/10/2023	12229/000-2023	05	302.0119	18061	31/08/2023	185	3.3.90.32.03	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	2.390,00
06/10/2023	12258/000-2023	01	410.0000	18091	01/09/2023	373	3.3.90.30.99	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	2.200,00
06/10/2023	12492/000-2023	01	304.0000	18090	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	667,20
06/10/2023	12553/000-2023	01	301.0000	18076	12/09/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	261,00
06/10/2023	12559/000-2023	01	301.0000	18077	12/09/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	261,00
06/10/2023	12561/000-2023	05	303.0080	18060	12/09/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	864,80
06/10/2023	12743/000-2023	01	110.0000	18065	15/09/2023	8	3.3.90.39.69	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.194,74
06/10/2023	12744/000-2023	01	304.0000	18106	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	780,00
06/10/2023	12746/000-2023	01	304.0000	18107	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.240,00
06/10/2023	12749/000-2023	01	304.0000	18108	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.875,00
06/10/2023	12754/000-2023	01	304.0000	18142	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	429,00
06/10/2023	12767/000-2023	05	302.0119	18059	15/09/2023	185	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	160,53
06/10/2023	12865/000-2023	01	410.0000	18096	18/09/2023	373	3.3.90.30.99	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	6.600,00
06/10/2023	12941/000-2023	01	110.0000	18070	20/09/2023	570	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	676,32
06/10/2023	12941/000-2023	01	110.0000	18117	20/09/2023	570	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-676,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 18/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2023	12946/000-2023	01	510.0000	18083	20/09/2023	11	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	338,16
06/10/2023	12946/000-2023	01	510.0000	18119	20/09/2023	11	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-338,16
06/10/2023	12950/000-2023	01	510.0000	18084	20/09/2023	22	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	84,54
06/10/2023	12950/000-2023	01	510.0000	18120	20/09/2023	22	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-84,54
06/10/2023	12954/000-2023	01	110.0000	18085	20/09/2023	29	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
06/10/2023	12954/000-2023	01	110.0000	18121	20/09/2023	29	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-253,62
06/10/2023	12958/000-2023	01	110.0000	18086	20/09/2023	107	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	760,86
06/10/2023	12958/000-2023	01	110.0000	18122	20/09/2023	107	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-760,86
06/10/2023	12962/000-2023	01	110.0000	18062	20/09/2023	297	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
06/10/2023	12962/000-2023	01	110.0000	18115	20/09/2023	297	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-169,08
06/10/2023	12966/000-2023	01	110.0000	18087	20/09/2023	364	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
06/10/2023	12966/000-2023	01	110.0000	18123	20/09/2023	364	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-169,08
06/10/2023	12970/000-2023	01	410.0000	18074	20/09/2023	373	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
06/10/2023	12970/000-2023	01	410.0000	18118	20/09/2023	373	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-169,08
06/10/2023	12974/000-2023	01	110.0000	18088	20/09/2023	379	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
06/10/2023	12974/000-2023	01	110.0000	18124	20/09/2023	379	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-253,62
06/10/2023	12978/000-2023	01	110.0000	18064	20/09/2023	394	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
06/10/2023	12978/000-2023	01	110.0000	18116	20/09/2023	394	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	-253,62
06/10/2023	13087/000-2023	01	110.0000	18069	25/09/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	658,90
06/10/2023	13194/000-2023	01	110.0000	18063	26/09/2023	408	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.300,00
06/10/2023	13310/000-2023	02	200.0002	18054	27/09/2023	437	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.236,00
06/10/2023	13337/000-2023	01	510.0000	18097	27/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
06/10/2023	13340/000-2023	01	510.0000	18098	27/09/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
06/10/2023	13344/000-2023	01	110.0000	18099	27/09/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	763,20
06/10/2023	13347/000-2023	01	110.0000	18100	27/09/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.006,80
06/10/2023	13352/000-2023	01	110.0000	18101	27/09/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
06/10/2023	13354/000-2023	01	410.0000	18095	27/09/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
06/10/2023	13357/000-2023	01	110.0000	18102	27/09/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
06/10/2023	13359/000-2023	01	110.0000	18094	27/09/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
06/10/2023	13362/001-2023	01	110.0000	18092	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	649.211,82
06/10/2023	13408/000-2023	01	110.0000	18072	28/09/2023	5	3.3.90.30.99	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 34074	267,00
06/10/2023	13410/000-2023	01	110.0000	18073	28/09/2023	8	3.3.90.39.99	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 34074	440,00
06/10/2023	13763/000-2023	01	110.0000	18104	29/09/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	89,50
06/10/2023	13777/000-2023	01	301.0000	18082	02/10/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
06/10/2023	13872/000-2023	05	370.0002	18053	04/10/2023	641	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	81.492,32
06/10/2023	13895/000-2023	01	301.0000	18081	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	300,00
06/10/2023	13906/000-2023	01	110.0000	18125	04/10/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	97,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 19/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2023	13907/000-2023	01	110.0000	18126	04/10/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	130,29
06/10/2023	13908/000-2023	01	110.0000	18127	04/10/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7,93
06/10/2023	13909/000-2023	01	110.0000	18128	04/10/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11,89
06/10/2023	13910/000-2023	01	110.0000	18129	04/10/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	143,67
06/10/2023	13911/000-2023	01	110.0000	18130	04/10/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	293,11
06/10/2023	13912/000-2023	01	302.0000	18135	04/10/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	193,68
06/10/2023	13913/000-2023	01	302.0000	18136	04/10/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	550,30
06/10/2023	13914/000-2023	01	302.0000	18137	04/10/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.200,55
06/10/2023	13915/000-2023	01	110.0000	18131	04/10/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	381,23
06/10/2023	13916/000-2023	01	110.0000	18132	04/10/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	953,48
06/10/2023	13917/000-2023	01	110.0000	18133	04/10/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.729,86
06/10/2023	13918/000-2023	01	110.0000	18134	04/10/2023	294	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.668,38
06/10/2023	13919/000-2023	02	261.0000	18138	04/10/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	156,85
06/10/2023	13920/000-2023	02	261.0000	18139	04/10/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.830,57
06/10/2023	13921/000-2023	02	271.0000	18140	04/10/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,90
06/10/2023	13922/000-2023	02	271.0000	18141	04/10/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78,07
06/10/2023	13933/000-2023	01	301.0000	18079	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
06/10/2023	13934/000-2023	01	301.0000	18080	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
06/10/2023	13955/000-2023	01	301.0000	18078	05/10/2023	156	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.000,00
06/10/2023	13991/000-2023	01	301.0000	18144	06/10/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
06/10/2023	13999/000-2023	01	110.0000	18143	06/10/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	4.000,00
09/10/2023	13943/000-2023	01	510.0000	18147	05/10/2023	50	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	220,00
09/10/2023	13963/000-2023	01	110.0000	18148	06/10/2023	357	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	200,00
09/10/2023	14009/000-2023	01	110.0000	18146	09/10/2023	386	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	140,00
10/10/2023	123/009-2023	01	110.0000	18219	29/09/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
10/10/2023	189/010-2023	01	110.0000	18163	09/10/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	175,68
10/10/2023	457/019-2023	01	302.0000	18181	29/09/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
10/10/2023	576/023-2023	01	213.0000	18171	03/10/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	881,24
10/10/2023	657/009-2023	01	110.0000	18220	29/09/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/10/2023	945/000-2023	19	190.0000	18223	01/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	451,00
10/10/2023	947/000-2023	19	190.0000	18188	01/09/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	657,03
10/10/2023	948/000-2023	19	190.0000	18224	01/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	657,03
10/10/2023	973/000-2023	19	190.0000	18225	12/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	13.652,49
10/10/2023	975/000-2023	19	190.0000	18226	12/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	4.264,62
10/10/2023	979/000-2023	19	190.0000	18227	13/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	3.934,15
10/10/2023	981/000-2023	19	190.0000	18228	13/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	7.637,88
10/10/2023	1044/000-2023	19	190.0000	18189	29/09/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.312,24
10/10/2023	1045/000-2023	19	190.0000	18229	29/09/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	641.994,12
10/10/2023	1046/000-2023	19	190.0000	18218	29/09/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	768,34
10/10/2023	1047/000-2023	19	190.0000	18217	29/09/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.262,90
10/10/2023	1048/000-2023	19	190.0000	18216	29/09/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	43.669,01
10/10/2023	1309/010-2023	01	220.0000	18185	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENÇANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 20/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2023	1550/011-2023	01	220.0000	18172	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.240,00
10/10/2023	1551/004-2023	01	213.0000	18173	28/09/2023	455	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	750,00
10/10/2023	1553/010-2023	05	280.0000	18175	28/09/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	112,50
10/10/2023	2708/008-2023	01	220.0000	18186	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/10/2023	3062/009-2023	01	110.0000	18168	29/09/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/10/2023	3576/008-2023	01	510.0000	18184	29/09/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/10/2023	4728/009-2023	01	110.0000	18167	29/09/2023	109	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/10/2023	5013/006-2023	01	110.0000	18169	29/09/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
10/10/2023	5060/009-2023	01	110.0000	18170	29/09/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
10/10/2023	6144/006-2023	01	110.0000	18154	29/09/2023	31	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
10/10/2023	8049/003-2023	01	110.0000	18162	04/10/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	63.782,93
10/10/2023	9862/002-2023	05	280.0000	18176	28/09/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	321,00
10/10/2023	9864/001-2023	01	213.0000	18174	28/09/2023	455	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.177,70
10/10/2023	10989/004-2023	01	110.0000	18221	29/09/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
10/10/2023	11335/002-2023	01	510.0000	18166	29/09/2023	24	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/10/2023	11510/000-2023	01	110.0000	18161	18/08/2023	233	3.3.90.30.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	741,00
10/10/2023	11535/000-2023	01	110.0000	18233	22/08/2023	6	3.3.90.33.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-2.722,40
10/10/2023	11634/000-2023	02	801.0002	18215	23/08/2023	634	4.4.50.39.01	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	100.000,00
10/10/2023	12231/000-2023	01	110.0000	18164	31/08/2023	9	4.4.90.52.42	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEI	3.000,00
10/10/2023	12232/000-2023	01	110.0000	18165	31/08/2023	5	3.3.90.30.50	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEI	3.960,00
10/10/2023	12238/000-2023	01	301.0000	18152	01/09/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-615,20
10/10/2023	12338/000-2023	01	301.0000	18149	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-20,00
10/10/2023	12339/000-2023	01	301.0000	18150	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-80,00
10/10/2023	12360/000-2023	01	110.0000	18231	05/09/2023	573	3.3.90.33.99	FLAVIO MATEUS FERREIRA	-241,00
10/10/2023	12361/000-2023	08	100.0205	18222	05/09/2023	600	4.4.90.52.99	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.349,00
10/10/2023	12408/000-2023	01	110.0000	18232	06/09/2023	573	3.3.90.33.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-782,00
10/10/2023	12505/000-2023	01	110.0000	18157	11/09/2023	224	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	479,20
10/10/2023	12864/000-2023	01	301.0000	18151	18/09/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-268,00
10/10/2023	12918/000-2023	01	110.0000	18155	19/09/2023	274	3.3.90.39.19	VALDIR RODRIGUES MEI	1.640,00
10/10/2023	12927/000-2023	01	110.0000	18201	20/09/2023	284	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	1.014,48
10/10/2023	12932/000-2023	01	110.0000	18202	20/09/2023	258	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
10/10/2023	12937/000-2023	01	110.0000	18203	20/09/2023	224	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	507,24
10/10/2023	12941/000-2023	01	110.0000	18204	20/09/2023	570	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	676,32
10/10/2023	12946/000-2023	01	510.0000	18205	20/09/2023	11	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	338,16
10/10/2023	12950/000-2023	01	510.0000	18206	20/09/2023	22	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	84,54
10/10/2023	12954/000-2023	01	110.0000	18207	20/09/2023	29	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
10/10/2023	12958/000-2023	01	110.0000	18208	20/09/2023	107	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	760,86
10/10/2023	12962/000-2023	01	110.0000	18209	20/09/2023	297	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
10/10/2023	12966/000-2023	01	110.0000	18210	20/09/2023	364	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08
10/10/2023	12970/000-2023	01	410.0000	18211	20/09/2023	373	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	169,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 21/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2023	12974/000-2023	01	110.0000	18212	20/09/2023	379	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
10/10/2023	12978/000-2023	01	110.0000	18213	20/09/2023	394	3.3.90.30.22	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DUBOIA	253,62
10/10/2023	12990/000-2023	01	110.0000	18156	20/09/2023	258	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	1.232,00
10/10/2023	12990/000-2023	01	110.0000	18195	20/09/2023	258	3.3.90.30.31	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	-1.232,00
10/10/2023	13021/000-2023	01	301.0000	18153	21/09/2023	141	3.3.90.33.99	JULIANA MOREIRA DE ARAUJO	-50,00
10/10/2023	13040/000-2023	01	110.0000	18234	21/09/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-25,50
10/10/2023	13071/000-2023	01	110.0000	18230	22/09/2023	235	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	-69,00
10/10/2023	13326/000-2023	01	110.0000	18158	27/09/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	715,50
10/10/2023	13329/000-2023	01	110.0000	18159	27/09/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
10/10/2023	13333/000-2023	01	110.0000	18160	27/09/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
10/10/2023	13356/002-2023	01	220.0000	18187	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
10/10/2023	13835/000-2023	01	110.0000	18193	02/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
10/10/2023	13840/000-2023	01	110.0000	18177	03/10/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	200,00
10/10/2023	13841/000-2023	01	110.0000	18178	03/10/2023	545	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	200,00
10/10/2023	13842/000-2023	01	110.0000	18180	03/10/2023	545	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	200,00
10/10/2023	13844/000-2023	01	110.0000	18179	03/10/2023	545	3.3.90.48.99	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	200,00
10/10/2023	13845/002-2023	05	302.0119	18182	09/10/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
10/10/2023	13935/000-2023	01	110.0000	18196	04/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
10/10/2023	13936/000-2023	01	110.0000	18194	04/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
10/10/2023	13969/000-2023	01	302.0000	18214	06/10/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	234,77
10/10/2023	14001/000-2023	01	301.0000	18190	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
10/10/2023	14002/000-2023	01	301.0000	18192	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
10/10/2023	14003/000-2023	01	301.0000	18191	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
10/10/2023	14058/000-2023	01	510.0000	18183	09/10/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	3.793,20
10/10/2023	14064/000-2023	01	110.0000	18197	10/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.798,91
10/10/2023	14065/000-2023	01	110.0000	18198	10/10/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	115.354,00
10/10/2023	14066/000-2023	01	110.0000	18199	10/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.019,23
10/10/2023	14067/000-2023	01	110.0000	18200	10/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	83,90
11/10/2023	103/010-2023	01	110.0000	18252	02/10/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
11/10/2023	114/004-2023	01	301.0000	18335	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	21.911,35
11/10/2023	114/005-2023	01	301.0000	18340	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	10.333,70
11/10/2023	122/075-2023	01	110.0000	18237	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
11/10/2023	122/076-2023	01	110.0000	18236	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
11/10/2023	122/077-2023	01	110.0000	18235	15/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
11/10/2023	560/017-2023	01	510.0000	18300	09/10/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	341,28
11/10/2023	581/014-2023	01	110.0000	18239	09/10/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.189,62
11/10/2023	582/011-2023	01	110.0000	18240	10/10/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13,15
11/10/2023	583/018-2023	01	510.0000	18242	09/10/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 22/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2023	584/009-2023	01	510.0000	18243	09/10/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
11/10/2023	586/019-2023	01	510.0000	18299	09/10/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	976,63
11/10/2023	587/046-2023	01	301.0000	18291	09/10/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	64,92
11/10/2023	587/047-2023	01	301.0000	18292	09/10/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.219,28
11/10/2023	588/017-2023	05	302.0119	18298	09/10/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,76
11/10/2023	590/038-2023	01	110.0000	18258	09/10/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.461,99
11/10/2023	591/020-2023	01	110.0000	18257	09/10/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	532,60
11/10/2023	592/009-2023	01	110.0000	18255	09/10/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
11/10/2023	595/010-2023	01	110.0000	18244	09/10/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	362,64
11/10/2023	597/010-2023	01	220.0000	18265	09/10/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	854,15
11/10/2023	598/027-2023	01	220.0000	18266	09/10/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	9.596,42
11/10/2023	599/018-2023	05	282.0000	18289	09/10/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.153,44
11/10/2023	603/009-2023	01	110.0000	18281	09/10/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,38
11/10/2023	604/026-2023	01	110.0000	18282	09/10/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
11/10/2023	767/009-2023	01	302.0000	18325	29/09/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
11/10/2023	1282/009-2023	01	302.0000	18337	29/09/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
11/10/2023	1284/009-2023	01	110.0000	18254	02/10/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
11/10/2023	1528/009-2023	01	110.0000	18311	29/09/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/10/2023	1544/009-2023	01	510.0000	18301	29/09/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/10/2023	1565/009-2023	01	510.0000	18302	29/09/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/10/2023	1571/009-2023	01	510.0000	18306	29/09/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
11/10/2023	1576/009-2023	01	510.0000	18303	29/09/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
11/10/2023	1579/009-2023	01	510.0000	18305	29/09/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CâNCER	5.000,00
11/10/2023	1587/009-2023	01	510.0000	18304	29/09/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/10/2023	1589/009-2023	01	510.0000	18307	29/09/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/10/2023	1898/009-2023	01	110.0000	18324	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
11/10/2023	2560/007-2023	01	220.0000	18273	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
11/10/2023	2696/007-2023	01	220.0000	18313	31/08/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
11/10/2023	2696/008-2023	01	220.0000	18314	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
11/10/2023	3238/009-2023	01	302.0000	18333	29/09/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
11/10/2023	4501/006-2023	01	302.0000	18331	31/08/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
11/10/2023	4501/007-2023	01	302.0000	18332	29/09/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
11/10/2023	4503/008-2023	01	220.0000	18316	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
11/10/2023	4519/006-2023	01	220.0000	18268	26/09/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
11/10/2023	4759/006-2023	01	220.0000	18270	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
11/10/2023	7423/005-2023	05	800.0024	18308	13/09/2023	594	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	1.500,00
11/10/2023	7987/004-2023	01	110.0000	18283	29/09/2023	588	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 23/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2023	8325/003-2023	01	213.0000	18338	28/08/2023	455	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	320,00
11/10/2023	9087/005-2023	02	261.0000	18280	06/07/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA HELENA PEREIRA	4.692,52
11/10/2023	9157/004-2023	01	220.0000	18269	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.930,20
11/10/2023	9254/003-2023	05	800.0024	18309	04/10/2023	594	3.3.90.39.99	KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA PAC	1.600,00
11/10/2023	9292/003-2023	01	110.0000	18262	10/07/2023	223	3.1.90.94.98	SANTINO TRAVASSO DA COSTA	3.364,11
11/10/2023	9297/004-2023	01	301.0000	18295	10/07/2023	154	3.1.90.94.98	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	4.242,12
11/10/2023	9401/005-2023	01	220.0000	18274	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SAMARA APARECIDA ARAUJO	2.590,67
11/10/2023	9676/003-2023	01	301.0000	18334	04/10/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.473,60
11/10/2023	10722/003-2023	01	301.0000	18336	29/09/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
11/10/2023	10728/004-2023	01	303.0000	18330	29/09/2023	214	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
11/10/2023	10896/002-2023	01	220.0000	18290	04/10/2023	436	3.3.90.39.99	TATIANA YOSHIE MACIEL	48.000,00
11/10/2023	10983/003-2023	02	261.0000	18279	07/08/2023	481	3.1.90.11.99	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	3.853,67
11/10/2023	10984/001-2023	01	220.0000	18272	07/08/2023	427	3.1.90.94.98	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	347,42
11/10/2023	11779/005-2023	01	213.0000	18267	09/10/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P	3.529,91
11/10/2023	12287/000-2023	01	301.0000	18329	04/09/2023	156	3.3.90.14.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-70,00
11/10/2023	12414/003-2023	01	220.0000	18271	12/09/2023	427	3.1.90.94.98	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	6.528,68
11/10/2023	12420/000-2023	01	110.0000	18256	06/09/2023	278	4.4.90.51.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	3.500,00
11/10/2023	12421/000-2023	01	212.0000	18339	06/09/2023	470	4.4.90.51.99	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTD	4.200,00
11/10/2023	12514/000-2023	01	301.0000	18327	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	-12,50
11/10/2023	12731/002-2023	02	500.0074	18310	04/10/2023	599	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	800,00
11/10/2023	12990/000-2023	01	110.0000	18312	20/09/2023	258	3.3.90.39.99	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	1.232,00
11/10/2023	13381/000-2023	01	213.0000	18315	28/09/2023	455	3.3.90.30.31	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIRA 3997	421,00
11/10/2023	13402/000-2023	01	110.0000	18318	28/09/2023	297	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	2.580,00
11/10/2023	13771/001-2023	01	301.0000	18293	03/10/2023	155	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	302.026,30
11/10/2023	13771/002-2023	01	301.0000	18294	03/10/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.026,30
11/10/2023	13779/000-2023	01	301.0000	18326	02/10/2023	156	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	-730,00
11/10/2023	13783/000-2023	08	110.0000	18317	02/10/2023	576	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	5.964,00
11/10/2023	13784/000-2023	05	281.0000	18288	02/10/2023	456	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	7.000,00
11/10/2023	13791/000-2023	01	110.0000	18319	02/10/2023	113	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	640,00
11/10/2023	13843/000-2023	01	110.0000	18284	03/10/2023	545	4.4.90.52.24	ROGERIO APARECIDO VAZ	200,00
11/10/2023	13923/000-2023	01	110.0000	18245	04/10/2023	350	3.3.90.48.99	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA	9,11
11/10/2023	13924/000-2023	01	110.0000	18246	04/10/2023	350	3.1.90.11.04	ANTONIO DE JESUS SOUZA	45,54
11/10/2023	13925/000-2023	01	110.0000	18247	04/10/2023	350	3.1.90.11.01	ANTONIO DE JESUS SOUZA	409,86
11/10/2023	13926/000-2023	01	110.0000	18248	04/10/2023	352	3.1.90.11.43	ANTONIO DE JESUS SOUZA	1.973,40
11/10/2023	13927/000-2023	01	110.0000	18249	04/10/2023	1	3.1.90.94.98	ANTONIO DE JESUS SOUZA	80,61
11/10/2023	13928/000-2023	01	110.0000	18250	04/10/2023	1	3.1.90.11.01	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANINI	604,60
11/10/2023	13929/000-2023	01	110.0000	18251	04/10/2023	3	3.1.90.11.43	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANINI	2.418,39
11/10/2023	13930/000-2023	01	110.0000	18259	04/10/2023	221	3.1.90.94.98	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANINI	148,16
11/10/2023	13931/000-2023	01	110.0000	18260	04/10/2023	221	3.1.90.11.01	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	3.333,49
11/10/2023	13932/000-2023	01	110.0000	18261	04/10/2023	223	3.1.90.11.43	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	7.901,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 24/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2023	13937/000-2023	02	261.0000	18276	04/10/2023	481	3.1.90.11.33	JOCELI NOGUEIRA	62,27
11/10/2023	13938/000-2023	02	261.0000	18277	04/10/2023	481	3.1.90.11.51	JOCELI NOGUEIRA	626,52
11/10/2023	13939/001-2023	02	261.0000	18278	05/10/2023	481	3.1.90.11.99	JOCELI NOGUEIRA	5.378,81
11/10/2023	13941/001-2023	01	220.0000	18275	04/10/2023	427	3.1.90.94.98	JOCELI NOGUEIRA	1.213,98
11/10/2023	13956/000-2023	01	110.0000	18238	05/10/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
11/10/2023	13961/000-2023	01	220.0000	18263	05/10/2023	427	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.682,79
11/10/2023	13962/000-2023	01	212.0000	18264	05/10/2023	466	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00
11/10/2023	13964/000-2023	01	301.0000	18328	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
11/10/2023	14004/000-2023	01	110.0000	18322	06/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
11/10/2023	14005/000-2023	01	110.0000	18320	06/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
11/10/2023	14006/000-2023	01	110.0000	18285	06/10/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	4.000,00
11/10/2023	14007/000-2023	01	110.0000	18286	06/10/2023	545	3.3.90.48.99	ISIS VITÓRIA NORONHA DE OLIVEIRA	200,00
11/10/2023	14008/000-2023	01	110.0000	18287	06/10/2023	545	3.3.90.48.99	ISIS VITÓRIA NORONHA DE OLIVEIRA	200,00
11/10/2023	14014/000-2023	01	301.0000	18296	09/10/2023	150	3.1.90.11.45	RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA	797,05
11/10/2023	14015/000-2023	01	301.0000	18297	09/10/2023	150	3.1.90.11.02	RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA	2.391,17
11/10/2023	14045/000-2023	01	110.0000	18253	09/10/2023	395	3.3.90.33.99	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	3.100,00
11/10/2023	14060/000-2023	01	110.0000	18323	09/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
11/10/2023	14061/000-2023	01	110.0000	18321	09/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
11/10/2023	14075/001-2023	01	110.0000	18241	10/10/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22,88
16/10/2023	1/011-2023	01	110.0000	18345	11/10/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
16/10/2023	587/048-2023	01	301.0000	18353	10/10/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	729,64
16/10/2023	588/018-2023	05	302.0119	18354	11/10/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,47
16/10/2023	590/039-2023	01	110.0000	18351	10/10/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	198,91
16/10/2023	591/021-2023	01	110.0000	18350	10/10/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.293,12
16/10/2023	598/028-2023	01	220.0000	18367	10/10/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.574,43
16/10/2023	599/019-2023	05	282.0000	18378	10/10/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.179,67
16/10/2023	601/022-2023	01	212.0000	18368	10/10/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.993,01
16/10/2023	604/027-2023	01	110.0000	18365	10/10/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,97
16/10/2023	1373/003-2023	01	510.0000	18471	29/09/2023	51	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
16/10/2023	1549/010-2023	05	500.0052	18358	09/10/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.269,51
16/10/2023	1555/006-2023	05	280.0000	18464	28/09/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	-389,60
16/10/2023	1555/006-2023	05	280.0000	18465	28/09/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	389,60
16/10/2023	1569/010-2023	05	500.0051	18359	09/10/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.154,35
16/10/2023	1586/010-2023	05	500.0051	18360	09/10/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.953,25
16/10/2023	2558/007-2023	01	220.0000	18366	26/09/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
16/10/2023	7471/005-2023	01	110.0000	18348	10/10/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	194,56
16/10/2023	7789/004-2023	01	212.0000	18371	12/06/2023	466	3.1.90.94.98	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	4.262,11
16/10/2023	7804/004-2023	01	110.0000	18352	12/06/2023	223	3.1.90.94.98	PAULO MESQUITA PRESTES	3.338,45
16/10/2023	8026/006-2023	01	510.0000	18458	04/10/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648858	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 25/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2023	8033/003-2023	01	510.0000	18459	13/09/2023	52	3.3.90.39.74	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	9.700,00
16/10/2023	10927/003-2023	05	233.0000	18374	13/09/2023	530	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.756,16
16/10/2023	10934/003-2023	05	284.0000	18372	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	696,15
16/10/2023	10936/003-2023	05	233.0000	18373	12/09/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	22.825,91
16/10/2023	10938/003-2023	02	200.0006	18469	29/08/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	38.993,00
16/10/2023	10938/004-2023	02	200.0006	18377	12/09/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	120.469,00
16/10/2023	10943/006-2023	05	282.0000	18380	20/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18.892,65
16/10/2023	10944/006-2023	05	285.0000	18386	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.965,04
16/10/2023	10944/007-2023	05	285.0000	18387	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.965,04
16/10/2023	10944/008-2023	05	285.0000	18388	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.930,08
16/10/2023	10944/009-2023	05	285.0000	18389	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	982,52
16/10/2023	10944/010-2023	05	285.0000	18390	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.825,20
16/10/2023	10944/011-2023	05	285.0000	18391	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
16/10/2023	10944/012-2023	05	285.0000	18392	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
16/10/2023	10944/013-2023	05	285.0000	18393	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
16/10/2023	10944/014-2023	05	285.0000	18394	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	393,01
16/10/2023	10944/015-2023	05	285.0000	18395	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	907,12
16/10/2023	10944/016-2023	05	285.0000	18396	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	907,12
16/10/2023	10944/017-2023	05	285.0000	18397	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.814,24
16/10/2023	10944/018-2023	05	285.0000	18398	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	453,56
16/10/2023	10944/019-2023	05	285.0000	18399	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.535,60
16/10/2023	10944/020-2023	05	285.0000	18400	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
16/10/2023	10944/021-2023	05	285.0000	18401	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
16/10/2023	10944/022-2023	05	285.0000	18402	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
16/10/2023	10944/023-2023	05	285.0000	18403	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	181,42
16/10/2023	10945/007-2023	05	285.0000	18375	13/09/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.294,20
16/10/2023	10945/008-2023	05	285.0000	18376	14/09/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.623,28
16/10/2023	11779/006-2023	01	213.0000	18370	10/10/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
16/10/2023	12249/000-2023	01	110.0000	18341	01/09/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	-6.089,06
16/10/2023	12249/000-2023	01	110.0000	18472	01/09/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	6.089,06
16/10/2023	12250/000-2023	01	110.0000	18342	01/09/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	-1.131,00
16/10/2023	12250/000-2023	01	110.0000	18473	01/09/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	1.131,00
16/10/2023	12252/000-2023	01	110.0000	18343	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	-11.295,00
16/10/2023	12252/000-2023	01	110.0000	18470	01/09/2023	284	3.3.90.30.99	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	11.295,00
16/10/2023	12261/001-2023	01	110.0000	18346	01/09/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
16/10/2023	12289/000-2023	05	500.0061	18357	04/09/2023	75	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	9.428,20
16/10/2023	12443/000-2023	05	282.0000	18463	06/09/2023	533	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	11.559,07
16/10/2023	12614/000-2023	05	282.0000	18381	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.225,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 26/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2023	12617/000-2023	05	282.0000	18382	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.684,95
16/10/2023	12622/000-2023	05	282.0000	18383	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.308,00
16/10/2023	12668/000-2023	01	110.0000	18349	13/09/2023	8	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.350,00
16/10/2023	12686/000-2023	05	282.0000	18404	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.042,82
16/10/2023	12688/000-2023	05	282.0000	18405	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.101,04
16/10/2023	12689/000-2023	05	282.0000	18406	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.780,22
16/10/2023	12690/000-2023	05	282.0000	18407	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	390,95
16/10/2023	12692/000-2023	05	282.0000	18408	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.967,98
16/10/2023	12693/000-2023	05	282.0000	18409	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	74,87
16/10/2023	12695/000-2023	05	282.0000	18410	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	41,63
16/10/2023	12696/000-2023	05	282.0000	18411	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	41,63
16/10/2023	12697/000-2023	05	282.0000	18412	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	166,37
16/10/2023	12699/000-2023	05	282.0000	18413	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.648,31
16/10/2023	12700/000-2023	05	282.0000	18414	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.602,28
16/10/2023	12702/000-2023	05	282.0000	18415	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.981,44
16/10/2023	12704/000-2023	05	282.0000	18416	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	654,68
16/10/2023	12705/000-2023	05	282.0000	18417	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	278,64
16/10/2023	12708/000-2023	05	282.0000	18418	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,86
16/10/2023	12709/000-2023	05	282.0000	18419	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,86
16/10/2023	12710/000-2023	05	282.0000	18420	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	125,38
16/10/2023	12711/000-2023	05	282.0000	18421	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.645,38
16/10/2023	12714/000-2023	05	282.0000	18451	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	13.372,40
16/10/2023	12718/000-2023	05	282.0000	18452	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.620,32
16/10/2023	12785/000-2023	01	301.0000	18468	15/09/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-30,00
16/10/2023	12861/000-2023	01	510.0000	18355	18/09/2023	48	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.934,10
16/10/2023	12862/000-2023	01	510.0000	18356	18/09/2023	96	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	152,90
16/10/2023	13032/000-2023	05	282.0000	18384	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.665,80
16/10/2023	13033/000-2023	05	282.0000	18450	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	15.682,10
16/10/2023	13035/000-2023	05	282.0000	18449	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	14.582,00
16/10/2023	13037/000-2023	05	282.0000	18385	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31
16/10/2023	13038/000-2023	05	282.0000	18454	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	17.953,30
16/10/2023	13039/000-2023	05	282.0000	18379	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.650,00
16/10/2023	13102/000-2023	01	220.0000	18466	25/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	913,50
16/10/2023	13196/000-2023	05	282.0000	18422	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.429,99
16/10/2023	13197/000-2023	05	282.0000	18423	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.522,85
16/10/2023	13198/000-2023	05	282.0000	18424	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.833,79
16/10/2023	13199/000-2023	05	282.0000	18425	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	622,48
16/10/2023	13201/000-2023	05	282.0000	18426	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.316,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 27/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2023	13205/000-2023	05	282.0000	18427	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	119,22
16/10/2023	13208/000-2023	05	282.0000	18428	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,33
16/10/2023	13212/000-2023	05	282.0000	18429	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,33
16/10/2023	13213/000-2023	05	282.0000	18430	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	264,84
16/10/2023	13214/000-2023	05	282.0000	18431	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.400,96
16/10/2023	13215/000-2023	05	282.0000	18432	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.491,88
16/10/2023	13216/000-2023	05	282.0000	18433	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.716,98
16/10/2023	13218/000-2023	05	282.0000	18434	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	609,61
16/10/2023	13232/000-2023	05	282.0000	18435	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	6.187,47
16/10/2023	13234/000-2023	05	282.0000	18436	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	116,69
16/10/2023	13240/000-2023	05	282.0000	18437	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	65,02
16/10/2023	13243/000-2023	05	282.0000	18438	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	65,02
16/10/2023	13245/000-2023	05	282.0000	18439	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	259,44
16/10/2023	13248/000-2023	05	282.0000	18440	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.071,29
16/10/2023	13252/000-2023	05	282.0000	18441	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.140,82
16/10/2023	13262/000-2023	05	282.0000	18442	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	466,26
16/10/2023	13267/000-2023	05	282.0000	18443	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.122,86
16/10/2023	13268/000-2023	05	282.0000	18448	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	4.731,81
16/10/2023	13275/000-2023	05	282.0000	18444	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	89,17
16/10/2023	13279/000-2023	05	282.0000	18445	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	49,67
16/10/2023	13288/000-2023	05	282.0000	18446	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	49,67
16/10/2023	13291/000-2023	05	282.0000	18447	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	198,39
16/10/2023	13295/000-2023	05	282.0000	18453	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.142,40
16/10/2023	13372/000-2023	05	282.0000	18455	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.275,00
16/10/2023	13373/000-2023	05	282.0000	18456	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.344,32
16/10/2023	13374/000-2023	05	282.0000	18457	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.090,60
16/10/2023	13414/000-2023	01	220.0000	18467	28/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.615,00
16/10/2023	13888/000-2023	02	500.0052	18361	04/10/2023	91	3.3.90.39.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	260,90
16/10/2023	14110/000-2023	01	110.0000	18364	10/10/2023	287	3.3.90.36.25	NATALINA DE ASSUNÇÃO SANTOS	500,00
16/10/2023	14119/000-2023	01	301.0000	18460	10/10/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	300,00
16/10/2023	14120/001-2023	01	212.0000	18369	10/10/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.083,27
16/10/2023	14121/001-2023	01	110.0000	18347	10/10/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.010,94
16/10/2023	14122/000-2023	01	410.0000	18344	10/10/2023	374	3.3.90.33.99	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	240,00
16/10/2023	14123/000-2023	01	110.0000	18362	10/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	719,46
16/10/2023	14124/000-2023	01	110.0000	18363	10/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	170,75
16/10/2023	14125/000-2023	01	301.0000	18462	10/10/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	300,00
16/10/2023	14150/000-2023	01	301.0000	18461	10/10/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 28/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2023	8906/003-2022	01	100.0206	18523	05/10/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	6.472,25
17/10/2023	16902/001-2022	05	304.0003	18549	19/09/2023	5006	5.0.06.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	23.985,50
17/10/2023	59/004-2023	01	110.0000	18578	06/10/2023	103	4.4.90.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	344.597,91
17/10/2023	381/009-2023	01	110.0000	18547	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
17/10/2023	555/014-2023	01	110.0000	18498	11/10/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,55
17/10/2023	589/009-2023	05	303.0080	18496	28/08/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-130,19
17/10/2023	589/009-2023	05	303.0080	18497	28/08/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
17/10/2023	768/009-2023	01	302.0000	18570	29/09/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
17/10/2023	1064/000-2023	19	190.0000	18563	06/10/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	7.442,19
17/10/2023	1065/000-2023	19	190.0000	18559	06/10/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	7.442,20
17/10/2023	1066/000-2023	19	190.0000	18564	06/10/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
17/10/2023	1067/000-2023	19	190.0000	18560	06/10/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
17/10/2023	1068/000-2023	19	190.0000	18556	06/10/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
17/10/2023	1069/000-2023	19	190.0000	18557	06/10/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	7.442,20
17/10/2023	1072/000-2023	19	190.0000	18565	06/10/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
17/10/2023	1073/000-2023	19	190.0000	18553	06/10/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
17/10/2023	1074/000-2023	19	190.0000	18566	06/10/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	7.442,20
17/10/2023	1075/000-2023	19	190.0000	18554	06/10/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	7.442,20
17/10/2023	1076/000-2023	19	190.0000	18561	06/10/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
17/10/2023	1077/000-2023	19	190.0000	18562	06/10/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	7.442,20
17/10/2023	1449/001-2023	01	213.0000	18495	29/09/2023	455	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
17/10/2023	2990/015-2023	01	301.0000	18481	04/10/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.329,60
17/10/2023	3940/008-2023	01	510.0000	18526	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.302,00
17/10/2023	5432/009-2023	01	510.0000	18567	29/09/2023	15	3.3.90.39.10	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
17/10/2023	7066/005-2023	01	303.0000	18485	29/09/2023	200	3.3.90.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
17/10/2023	7571/015-2023	01	110.0000	18494	16/10/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
17/10/2023	7595/003-2023	01	510.0000	18503	21/09/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
17/10/2023	7790/003-2023	01	510.0000	18529	20/09/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
17/10/2023	7794/003-2023	01	510.0000	18501	20/09/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
17/10/2023	9158/001-2023	01	110.0000	18534	05/10/2023	624	4.4.90.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	105.316,19
17/10/2023	9258/003-2023	05	800.0024	18478	06/10/2023	594	3.3.90.39.99	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	1.125,00
17/10/2023	9259/003-2023	05	800.0024	18475	06/10/2023	594	3.3.90.39.99	BORIS CONTE JUNIOR - ME	350,00
17/10/2023	9260/003-2023	05	800.0024	18477	06/10/2023	594	3.3.90.39.99	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898	1.050,00
17/10/2023	9317/001-2023	01	110.0000	18500	05/10/2023	348	3.3.90.39.05	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	10.200,00
17/10/2023	11036/000-2023	01	110.0000	18531	07/08/2023	110	3.3.90.39.05	XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SMMA	3.000,00
17/10/2023	11042/003-2023	05	800.0024	18476	04/10/2023	594	3.3.90.39.05	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA -	1.225,00
17/10/2023	12448/000-2023	01	301.0000	18520	11/09/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-10,00
17/10/2023	12544/000-2023	01	510.0000	18524	12/09/2023	11	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.810,70
17/10/2023	12601/000-2023	01	302.0000	18572	12/09/2023	187	3.3.90.39.17	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.021,70
17/10/2023	12671/001-2023	05	301.0136	18522	05/10/2023	617	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,37
17/10/2023	12893/001-2023	01	510.0000	18499	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
17/10/2023	12895/001-2023	01	510.0000	18504	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 29/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2023	12896/001-2023	01	510.0000	18502	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
17/10/2023	12897/001-2023	01	510.0000	18530	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
17/10/2023	12912/000-2023	01	301.0000	18521	19/09/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-10,00
17/10/2023	12995/000-2023	01	110.0000	18535	20/09/2023	570	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.405,40
17/10/2023	13025/000-2023	01	110.0000	18568	21/09/2023	364	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	313,20
17/10/2023	13059/000-2023	05	303.0080	18486	22/09/2023	215	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	832,00
17/10/2023	13063/000-2023	02	301.0120	18538	22/09/2023	170	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	3.276,00
17/10/2023	13064/000-2023	02	301.0120	18540	22/09/2023	170	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	455,00
17/10/2023	13065/000-2023	05	303.0080	18488	22/09/2023	202	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
17/10/2023	13068/000-2023	05	301.0117	18489	22/09/2023	171	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	363,00
17/10/2023	13072/000-2023	05	302.0119	18490	22/09/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	413,00
17/10/2023	13078/000-2023	05	303.0080	18491	22/09/2023	215	3.3.90.39.16	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
17/10/2023	13079/000-2023	01	302.0000	18483	22/09/2023	187	3.3.90.39.16	EVERTON MATARAZZO/ME	14.820,00
17/10/2023	13080/000-2023	01	301.0000	18519	22/09/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-80,00
17/10/2023	13086/000-2023	01	110.0000	18527	25/09/2023	388	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	150,00
17/10/2023	13108/000-2023	02	300.0116	18539	25/09/2023	604	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	444,00
17/10/2023	13109/000-2023	02	300.0116	18569	25/09/2023	604	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	494,00
17/10/2023	13317/000-2023	01	220.0000	18532	27/09/2023	413	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	46,28
17/10/2023	13318/000-2023	01	220.0000	18533	27/09/2023	416	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	75,00
17/10/2023	13324/000-2023	02	274.0000	18492	27/09/2023	503	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	379,32
17/10/2023	13327/000-2023	02	200.0002	18493	27/09/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	520,00
17/10/2023	13338/000-2023	05	303.0080	18487	27/09/2023	210	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.682,00
17/10/2023	13341/000-2023	01	304.0000	18571	27/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.370,00
17/10/2023	13351/000-2023	01	110.0000	18548	27/09/2023	5	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	542,75
17/10/2023	13761/001-2023	01	510.0000	18528	04/10/2023	15	3.3.90.39.05	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.280,00
17/10/2023	13879/000-2023	02	200.0002	18550	04/10/2023	437	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.905,30
17/10/2023	13879/000-2023	02	200.0002	18574	04/10/2023	437	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-1.905,30
17/10/2023	13879/000-2023	02	200.0002	18575	04/10/2023	437	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.905,30
17/10/2023	13882/000-2023	01	220.0000	18579	04/10/2023	416	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
17/10/2023	13886/000-2023	02	500.0052	18479	04/10/2023	91	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	497,00
17/10/2023	13890/000-2023	01	110.0000	18544	04/10/2023	289	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	20.230,00
17/10/2023	13891/000-2023	01	110.0000	18545	04/10/2023	289	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	9.805,00
17/10/2023	13892/000-2023	01	110.0000	18546	04/10/2023	289	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	4.995,00
17/10/2023	13900/000-2023	01	301.0000	18480	04/10/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.070,58
17/10/2023	13965/000-2023	01	110.0000	18525	06/10/2023	8	3.3.90.39.41	HOTEL PASSARIM LTDA	392,00
17/10/2023	14057/001-2023	01	301.0000	18484	10/10/2023	143	3.3.90.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1.827,22
17/10/2023	14109/000-2023	01	510.0000	18474	10/10/2023	52	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	711,23
17/10/2023	14139/000-2023	01	301.0000	18482	10/10/2023	173	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
17/10/2023	14195/000-2023	01	110.0000	18507	11/10/2023	132	4.4.90.91	JOSE CARLOS DE LIMA	5.509,46
17/10/2023	14218/000-2023	01	301.0000	18542	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
17/10/2023	14219/000-2023	01	301.0000	18537	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
17/10/2023	14220/000-2023	01	301.0000	18541	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 30/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2023	14221/000-2023	01	301.0000	18543	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
17/10/2023	14222/000-2023	01	301.0000	18536	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	300,00
17/10/2023	14225/000-2023	01	301.0000	18516	16/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,50
17/10/2023	14233/000-2023	01	301.0000	18515	16/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
17/10/2023	14235/000-2023	01	510.0000	18518	16/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
17/10/2023	14236/000-2023	01	510.0000	18517	16/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
17/10/2023	14237/000-2023	01	220.0000	18514	16/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
17/10/2023	14238/000-2023	01	220.0000	18513	16/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
17/10/2023	14239/000-2023	01	110.0000	18506	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
17/10/2023	14240/000-2023	01	110.0000	18510	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	54,30
17/10/2023	14241/000-2023	01	110.0000	18508	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
17/10/2023	14242/000-2023	01	110.0000	18509	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
17/10/2023	14243/000-2023	01	110.0000	18505	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	197,48
17/10/2023	14244/000-2023	01	110.0000	18512	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	904,25
17/10/2023	14245/000-2023	01	110.0000	18511	16/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	165,00
17/10/2023	14246/000-2023	01	110.0000	18576	16/10/2023	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	500,00
17/10/2023	14249/000-2023	01	220.0000	18551	17/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
17/10/2023	14250/000-2023	01	301.0000	18573	17/10/2023	141	3.3.90.33.99	TICIANE ELIAS OLIVATTI	200,00
17/10/2023	14344/000-2023	01	110.0000	18552	17/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	242,56
18/10/2023	10388/128-2022	01	301.0000	18680	28/09/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
18/10/2023	10388/129-2022	01	301.0000	18681	28/09/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.226,00
18/10/2023	12284/005-2022	05	100.0213	18670	02/10/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	27.324,20
18/10/2023	12285/011-2022	01	100.0213	18671	02/10/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	11.758,50
18/10/2023	16899/003-2022	05	301.0135	18653	06/10/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	8.234,74
18/10/2023	122/078-2023	01	110.0000	18655	18/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	165,94
18/10/2023	281/008-2023	01	220.0000	18661	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
18/10/2023	282/008-2023	01	213.0000	18662	28/09/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
18/10/2023	283/008-2023	01	212.0000	18663	28/09/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
18/10/2023	387/010-2023	01	110.0000	18606	06/10/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
18/10/2023	549/087-2023	01	302.0000	18672	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	920,00
18/10/2023	549/088-2023	01	302.0000	18673	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
18/10/2023	566/009-2023	01	110.0000	18607	03/10/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,72
18/10/2023	1070/000-2023	19	190.0000	18629	06/10/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
18/10/2023	1071/000-2023	19	190.0000	18630	06/10/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	7.442,20
18/10/2023	1079/000-2023	01	110.0000	18588	09/10/2023	5825	5.8.25.00	FERNANDA PAULA LENHARDT	1.470,60
18/10/2023	6374/006-2023	01	110.0000	18586	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.697,50
18/10/2023	7595/003-2023	01	510.0000	18584	21/09/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	-1.280,00
18/10/2023	8632/004-2023	01	110.0000	18600	26/09/2023	379	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
18/10/2023	10270/001-2023	01	302.0000	18674	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.620,00
18/10/2023	10283/028-2023	01	302.0000	18675	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
18/10/2023	10283/029-2023	01	302.0000	18676	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.260,00
18/10/2023	10283/030-2023	01	302.0000	18677	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
18/10/2023	10283/031-2023	01	302.0000	18678	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.200,00
18/10/2023	10283/032-2023	01	302.0000	18679	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.760,00
18/10/2023	10284/007-2023	05	302.0119	18651	28/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
18/10/2023	10284/008-2023	05	302.0119	18652	28/09/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.040,00
18/10/2023	10734/006-2023	01	302.0000	18682	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15.120,00
18/10/2023	10734/007-2023	01	302.0000	18683	28/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	920,00
18/10/2023	10865/000-2023	01	220.0000	18604	02/08/2023	442	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	1.383,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 31/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2023	11064/000-2023	01	220.0000	18605	08/08/2023	413	3.3.90.30.60	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	125,00
18/10/2023	11182/000-2023	08	110.0000	18654	10/08/2023	562	4.4.90.52.12	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1.900,00
18/10/2023	11635/000-2023	01	110.0000	18582	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
18/10/2023	11635/000-2023	01	110.0000	18583	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
18/10/2023	11787/000-2023	01	110.0000	18592	28/08/2023	270	3.3.90.30.99	N A T A S C H A L O P E S MARANGON 36532127825	24.000,00
18/10/2023	12464/000-2023	01	110.0000	18608	11/09/2023	570	3.3.90.30.14	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LT	160,00
18/10/2023	12605/000-2023	01	110.0000	18580	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-92,00
18/10/2023	12605/000-2023	01	110.0000	18581	12/09/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
18/10/2023	12868/003-2023	01	510.0000	18658	06/10/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	38.618,64
18/10/2023	12869/003-2023	01	510.0000	18659	06/10/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.780,68
18/10/2023	12887/000-2023	01	110.0000	18631	19/09/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.111,00
18/10/2023	12895/001-2023	01	510.0000	18585	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	-1.280,00
18/10/2023	13191/000-2023	01	110.0000	18632	26/09/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.040,00
18/10/2023	13406/000-2023	01	110.0000	18603	28/09/2023	538	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.554,00
18/10/2023	13415/000-2023	01	110.0000	18595	28/09/2023	233	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	756,00
18/10/2023	13416/000-2023	01	110.0000	18596	28/09/2023	238	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	2.400,00
18/10/2023	13754/000-2023	01	110.0000	18633	29/09/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	525,50
18/10/2023	13803/001-2023	01	110.0000	18634	04/10/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.401,96
18/10/2023	13804/001-2023	01	510.0000	18635	04/10/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	787,20
18/10/2023	13805/001-2023	01	510.0000	18636	04/10/2023	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	447,20
18/10/2023	13807/000-2023	01	110.0000	18593	02/10/2023	284	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	830,40
18/10/2023	13809/001-2023	01	110.0000	18637	04/10/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	447,20
18/10/2023	13810/001-2023	01	510.0000	18660	04/10/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.943,34
18/10/2023	13811/001-2023	01	110.0000	18638	04/10/2023	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	270,78
18/10/2023	13812/001-2023	01	110.0000	18656	04/10/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.258,32
18/10/2023	13813/001-2023	01	110.0000	18644	04/10/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.148,96
18/10/2023	13814/001-2023	01	110.0000	18639	04/10/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	409,64
18/10/2023	13815/001-2023	01	110.0000	18640	04/10/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	503,10
18/10/2023	13816/001-2023	01	410.0000	18642	04/10/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.160,48
18/10/2023	13817/001-2023	01	110.0000	18641	04/10/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.511,48
18/10/2023	13818/000-2023	01	110.0000	18602	02/10/2023	126	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	1.901,00
18/10/2023	13819/001-2023	01	110.0000	18643	04/10/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	251,55
18/10/2023	13820/001-2023	01	110.0000	18645	04/10/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	782,60
18/10/2023	13822/001-2023	05	301.0117	18649	04/10/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.901,52
18/10/2023	13824/001-2023	01	110.0000	18657	04/10/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.179,34
18/10/2023	13825/001-2023	01	213.0000	18647	04/10/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.240,19
18/10/2023	13827/001-2023	01	220.0000	18648	04/10/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.187,64
18/10/2023	13828/001-2023	01	110.0000	18646	04/10/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	394,19
18/10/2023	13831/001-2023	05	303.0080	18650	04/10/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.371,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 32/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2023	13894/000-2023	01	301.0000	18616	04/10/2023	144	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.700,00
18/10/2023	14018/000-2023	02	272.0000	18589	09/10/2023	493	3.1.90.04.99	FERNANDA PAULA LENHARDT	1.102,95
18/10/2023	14019/000-2023	02	272.0000	18590	09/10/2023	493	3.1.90.04.11	FERNANDA PAULA LENHARDT	1.911,78
18/10/2023	14020/000-2023	02	272.0000	18591	09/10/2023	493	3.1.90.04.15	FERNANDA PAULA LENHARDT	3.921,59
18/10/2023	14038/000-2023	01	510.0000	18601	09/10/2023	13	3.3.90.32.03	ANGELICA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA 1834	1.900,00
18/10/2023	14047/000-2023	01	110.0000	18594	09/10/2023	274	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00
18/10/2023	14050/000-2023	01	110.0000	18614	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	200,00
18/10/2023	14051/000-2023	01	110.0000	18669	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	200,00
18/10/2023	14052/000-2023	01	110.0000	18612	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	200,00
18/10/2023	14054/000-2023	01	110.0000	18615	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	3.200,00
18/10/2023	14059/000-2023	01	110.0000	18611	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	3.000,00
18/10/2023	14062/000-2023	01	110.0000	18609	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	ANA CLARA DE QUEIROZ	3.200,00
18/10/2023	14063/000-2023	01	110.0000	18610	09/10/2023	545	3.3.90.48.99	BRUNA FERNANDA DA SILVA REIS	2.200,00
18/10/2023	14138/000-2023	01	301.0000	18618	10/10/2023	173	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
18/10/2023	14141/000-2023	01	301.0000	18619	10/10/2023	150	3.1.90.11.99	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27,54
18/10/2023	14142/000-2023	01	301.0000	18620	10/10/2023	150	3.1.90.11.51	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	163,72
18/10/2023	14143/000-2023	01	301.0000	18621	10/10/2023	150	3.1.90.11.10	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	176,00
18/10/2023	14144/000-2023	01	301.0000	18622	10/10/2023	150	3.1.90.11.37	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	563,97
18/10/2023	14145/000-2023	01	301.0000	18623	10/10/2023	150	3.1.90.11.01	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.091,46
18/10/2023	14146/000-2023	01	301.0000	18624	10/10/2023	150	3.1.90.11.43	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	4.489,07
18/10/2023	14148/000-2023	01	301.0000	18625	10/10/2023	154	3.1.90.94.99	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	22,04
18/10/2023	14149/001-2023	01	301.0000	18627	18/10/2023	154	3.1.90.94.98	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	836,74
18/10/2023	14149/002-2023	01	301.0000	18626	18/10/2023	154	3.1.90.94.98	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	515,22
18/10/2023	14151/000-2023	01	301.0000	18617	10/10/2023	154	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.107,62
18/10/2023	14200/000-2023	01	110.0000	18613	16/10/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.000,00
18/10/2023	14212/000-2023	01	110.0000	18597	16/10/2023	126	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	62.767,70
18/10/2023	14216/000-2023	01	110.0000	18599	16/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	477,36
18/10/2023	14217/000-2023	01	110.0000	18598	16/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	239,05
18/10/2023	14247/000-2023	01	302.0000	18628	16/10/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	343,26
18/10/2023	14389/000-2023	01	100.0184	18587	18/10/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.937,62
18/10/2023	14394/000-2023	01	220.0000	18665	18/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	253,00
18/10/2023	14395/000-2023	01	301.0000	18664	18/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
18/10/2023	14396/000-2023	01	110.0000	18667	18/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
18/10/2023	14397/000-2023	01	110.0000	18668	18/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
18/10/2023	14398/000-2023	01	110.0000	18666	18/10/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00
19/10/2023	114/006-2023	01	301.0000	18780	06/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	18.404,24
19/10/2023	213/007-2023	02	301.0118	18731	05/10/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
19/10/2023	438/006-2023	01	110.0000	18770	05/10/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.928,63
19/10/2023	438/007-2023	01	110.0000	18771	05/10/2023	289	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	4.392,95



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 33/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2023	1106/000-2023	01	110.0000	18706	17/10/2023	5825	5.8.25.00	MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO	1.044,90
19/10/2023	1308/006-2023	05	302.0119	18733	09/10/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	2.938,74
19/10/2023	1543/009-2023	01	301.0000	18747	04/10/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.240,00
19/10/2023	2023/001-2023	01	110.0000	18687	10/10/2023	277	4.4.90.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	76.067,01
19/10/2023	3222/008-2023	01	110.0000	18782	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUÇÕES LTDA	136.191,49
19/10/2023	5190/003-2023	02	100.0214	18689	04/10/2023	318	4.4.90.51.99	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	224.181,46
19/10/2023	5987/006-2023	02	200.0002	18721	09/10/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	21.724,80
19/10/2023	5988/005-2023	02	200.0002	18710	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	72.872,00
19/10/2023	5989/005-2023	02	200.0002	18723	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	85.732,80
19/10/2023	5990/005-2023	02	200.0002	18718	09/10/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.387,20
19/10/2023	5991/005-2023	02	200.0002	18715	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	35.022,12
19/10/2023	5992/006-2023	02	200.0002	18722	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	53.120,00
19/10/2023	5993/005-2023	02	200.0002	18709	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	33.372,00
19/10/2023	5994/005-2023	02	200.0002	18712	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	77.821,40
19/10/2023	5995/005-2023	02	200.0002	18719	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.640,00
19/10/2023	5996/005-2023	02	200.0002	18716	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	21.081,60
19/10/2023	5997/005-2023	02	200.0002	18713	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	34.188,00
19/10/2023	5998/005-2023	02	200.0002	18720	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	44.871,25
19/10/2023	7595/003-2023	01	510.0000	18765	21/09/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
19/10/2023	7675/002-2023	01	220.0000	18699	09/10/2023	436	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	8.340,00
19/10/2023	8597/003-2023	02	200.0002	18717	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	50.219,60
19/10/2023	8599/003-2023	02	200.0002	18714	09/10/2023	437	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	8.956,80
19/10/2023	8633/002-2023	01	213.0000	18757	10/10/2023	455	3.3.90.39.05	FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR	2.652,00
19/10/2023	9124/003-2023	01	301.0000	18727	31/08/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
19/10/2023	9256/004-2023	05	800.0024	18741	11/10/2023	594	3.3.90.39.99	BRUNO RODOLFO FERREIRA 41982804874	1.025,00
19/10/2023	9370/004-2023	02	261.0000	18701	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	1.072,69
19/10/2023	9371/002-2023	01	220.0000	18694	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	781,25
19/10/2023	9377/004-2023	02	261.0000	18702	13/07/2023	481	3.1.90.11.47	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	4.079,38
19/10/2023	9378/002-2023	01	220.0000	18695	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	249,89
19/10/2023	9381/004-2023	01	220.0000	18692	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DA GRAÇA PONTES	2.814,24
19/10/2023	9388/003-2023	01	220.0000	18691	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	C A R I N A C H A V E S SCUOTEGUAZZA	2.692,53
19/10/2023	9392/003-2023	01	220.0000	18693	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	4.233,93
19/10/2023	9396/005-2023	01	220.0000	18690	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	1.385,86
19/10/2023	9408/006-2023	01	303.0000	18729	13/07/2023	196	3.1.90.94.98	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	2.580,47
19/10/2023	9413/005-2023	01	301.0000	18730	13/07/2023	154	3.1.90.94.98	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	3.149,81
19/10/2023	9869/003-2023	01	301.0000	18748	04/10/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.591,20
19/10/2023	10729/002-2023	01	110.0000	18686	02/10/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.427,15
19/10/2023	10729/002-2023	01	110.0000	18783	02/10/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	-23.427,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 34/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2023	10729/002-2023	01	110.0000	18784	02/10/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.427,15
19/10/2023	11156/000-2023	05	800.0024	18742	09/08/2023	593	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	820,80
19/10/2023	11301/000-2023	01	110.0000	18786	14/08/2023	555	3.3.90.33.99	RENATO HEBER DE ALMEIDA	-15,01
19/10/2023	12362/000-2023	01	304.0000	18773	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	965,79
19/10/2023	12439/000-2023	01	110.0000	18761	06/09/2023	233	3.3.90.30.39	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	1.955,58
19/10/2023	12440/000-2023	01	110.0000	18762	06/09/2023	238	3.3.90.39.19	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	1.219,07
19/10/2023	12662/000-2023	01	110.0000	18764	13/09/2023	274	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
19/10/2023	12667/000-2023	01	510.0000	18755	13/09/2023	24	3.3.90.39.99	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	1.440,00
19/10/2023	12732/001-2023	05	800.0006	18732	09/10/2023	618	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	3.825,86
19/10/2023	12876/001-2023	01	304.0000	18772	19/09/2023	193	3.3.90.32.99	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPEC	17.500,00
19/10/2023	12895/001-2023	01	510.0000	18766	04/10/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
19/10/2023	12923/000-2023	01	301.0000	18768	20/09/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-580,06
19/10/2023	13046/000-2023	05	500.0062	18739	21/09/2023	79	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	3.560,00
19/10/2023	13084/000-2023	01	220.0000	18769	25/09/2023	414	3.3.90.33.99	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO	-1.275,00
19/10/2023	13364/000-2023	02	303.0001	18749	27/09/2023	614	3.3.90.39.88	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 364663308	2.992,00
19/10/2023	13383/000-2023	01	212.0000	18696	28/09/2023	470	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	45.307,45
19/10/2023	13385/000-2023	01	220.0000	18697	28/09/2023	436	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	104.857,95
19/10/2023	13387/000-2023	01	213.0000	18698	28/09/2023	455	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	44.638,03
19/10/2023	13413/000-2023	01	301.0000	18745	28/09/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-110,00
19/10/2023	13421/000-2023	01	110.0000	18785	28/09/2023	298	3.3.90.33.99	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	-74,10
19/10/2023	13755/000-2023	01	110.0000	18750	29/09/2023	107	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	179,96
19/10/2023	13757/000-2023	01	110.0000	18756	29/09/2023	107	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.276,00
19/10/2023	13760/000-2023	01	110.0000	18685	29/09/2023	121	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	58,00
19/10/2023	13761/002-2023	01	510.0000	18752	16/10/2023	15	3.3.90.39.05	DANILO FRANCELINO DA COSTA 40952555875	1.280,00
19/10/2023	13776/000-2023	08	110.0000	18758	02/10/2023	576	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.448,40
19/10/2023	13806/001-2023	01	302.0000	18724	03/10/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	280.585,47
19/10/2023	13806/002-2023	01	302.0000	18725	03/10/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	280.585,47
19/10/2023	13823/001-2023	01	301.0000	18776	04/10/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.164,93
19/10/2023	13829/001-2023	01	302.0000	18777	04/10/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.078,95
19/10/2023	13830/001-2023	01	303.0000	18778	04/10/2023	197	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	278,10
19/10/2023	13834/000-2023	01	220.0000	18767	02/10/2023	414	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	-219,00
19/10/2023	13877/001-2023	01	301.0000	18779	06/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	144.570,45
19/10/2023	13877/002-2023	01	301.0000	18781	06/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	75.944,99
19/10/2023	13881/000-2023	02	200.0002	18711	04/10/2023	437	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	2.262,00
19/10/2023	13946/000-2023	02	274.0000	18700	05/10/2023	503	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	544,15
19/10/2023	13947/000-2023	02	200.0002	18708	05/10/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	450,00
19/10/2023	13957/000-2023	05	302.0119	18735	05/10/2023	185	3.3.90.32.03	NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS O	130,00
19/10/2023	13966/000-2023	05	302.0119	18734	06/10/2023	185	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	69,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 35/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2023	13979/000-2023	01	110.0000	18760	06/10/2023	289	3.3.90.39.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	14.345,00
19/10/2023	14010/000-2023	01	510.0000	18746	09/10/2023	48	3.3.90.30.01	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	4.200,00
19/10/2023	14040/000-2023	01	110.0000	18754	09/10/2023	380	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	4.921,00
19/10/2023	14046/000-2023	01	110.0000	18759	09/10/2023	270	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
19/10/2023	14048/000-2023	02	500.0061	18743	09/10/2023	74	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	245,18
19/10/2023	14049/000-2023	05	500.0061	18740	09/10/2023	75	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.566,20
19/10/2023	14083/000-2023	01	301.0000	18728	10/10/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	300,00
19/10/2023	14101/000-2023	01	110.0000	18751	10/10/2023	107	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	179,00
19/10/2023	14105/000-2023	01	110.0000	18688	10/10/2023	277	4.4.90.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,13
19/10/2023	14165/000-2023	01	510.0000	18737	11/10/2023	55	3.3.90.32.99	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	456,00
19/10/2023	14167/000-2023	01	510.0000	18738	11/10/2023	49	3.3.90.32.03	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	8.474,00
19/10/2023	14191/001-2023	01	302.0000	18726	17/10/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
19/10/2023	14192/001-2023	05	302.0119	18736	17/10/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
19/10/2023	14194/001-2023	01	302.0000	18774	17/10/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
19/10/2023	14194/002-2023	01	302.0000	18775	17/10/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	15.500,00
19/10/2023	14384/000-2023	01	301.0000	18763	17/10/2023	144	3.3.90.39.99	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	5.413,00
19/10/2023	14385/000-2023	02	261.0000	18703	17/10/2023	479	3.1.90.04.11	MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO	208,98
19/10/2023	14386/000-2023	02	261.0000	18704	17/10/2023	479	3.1.90.04.11	MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO	1.985,31
19/10/2023	14387/000-2023	02	261.0000	18705	17/10/2023	479	3.1.90.04.11	MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO	2.089,79
19/10/2023	14388/000-2023	02	261.0000	18707	17/10/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.747,02
19/10/2023	14421/000-2023	01	301.0000	18744	18/10/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
19/10/2023	14423/000-2023	01	110.0000	18684	19/10/2023	112	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	481,31
20/10/2023	7420/007-2022	01	110.0000	18841	28/08/2023	5001	5.0.01.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	24.544,46
20/10/2023	97/010-2023	01	110.0000	18810	18/10/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P	90.871,34
20/10/2023	122/079-2023	01	110.0000	18851	21/09/2023	110	3.3.90.39.47	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	276,57
20/10/2023	122/080-2023	01	110.0000	18852	22/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
20/10/2023	122/084-2023	01	110.0000	18798	16/10/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
20/10/2023	122/085-2023	01	110.0000	18797	16/10/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	663,77
20/10/2023	122/086-2023	01	110.0000	18796	16/10/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
20/10/2023	457/020-2023	01	302.0000	18830	29/09/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/10/2023	658/008-2023	01	212.0000	18809	29/09/2023	470	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
20/10/2023	874/000-2023	19	190.0000	18996	24/08/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.703,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 36/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	941/000-2023	19	190.0000	18982	01/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40,92
20/10/2023	944/000-2023	19	190.0000	18983	01/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,43
20/10/2023	946/000-2023	19	190.0000	18984	01/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	93,62
20/10/2023	949/000-2023	19	190.0000	18985	01/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91,42
20/10/2023	950/000-2023	19	190.0000	18986	05/09/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	155,34
20/10/2023	951/000-2023	19	190.0000	18927	05/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
20/10/2023	952/000-2023	19	190.0000	18946	05/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
20/10/2023	953/000-2023	19	190.0000	18987	06/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	876,95
20/10/2023	968/000-2023	19	190.0000	18932	06/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,76
20/10/2023	969/000-2023	19	190.0000	18933	06/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	346,14
20/10/2023	970/000-2023	19	190.0000	18988	12/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	635,64
20/10/2023	971/000-2023	19	190.0000	18997	12/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	57,63
20/10/2023	972/000-2023	19	190.0000	18989	12/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	728,27
20/10/2023	974/000-2023	19	190.0000	18990	12/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	299,00
20/10/2023	976/000-2023	19	190.0000	18991	12/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	773,40
20/10/2023	978/000-2023	19	190.0000	18992	13/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,03
20/10/2023	980/000-2023	19	190.0000	18993	13/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	369,57
20/10/2023	982/000-2023	19	190.0000	18998	14/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105,26
20/10/2023	983/000-2023	19	190.0000	18943	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.066,25
20/10/2023	984/000-2023	19	190.0000	18935	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.149,99
20/10/2023	985/000-2023	19	190.0000	18999	14/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	98,78
20/10/2023	986/000-2023	19	190.0000	18944	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
20/10/2023	987/000-2023	19	190.0000	18928	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	748,80
20/10/2023	988/000-2023	19	190.0000	18956	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,20
20/10/2023	989/000-2023	19	190.0000	18957	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/10/2023	990/000-2023	19	190.0000	18958	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	541,20
20/10/2023	991/000-2023	19	190.0000	18959	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	384,12
20/10/2023	992/000-2023	19	190.0000	18960	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	633,60
20/10/2023	993/000-2023	19	190.0000	18961	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	444,84
20/10/2023	994/000-2023	19	190.0000	18962	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,02
20/10/2023	995/000-2023	19	190.0000	18963	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	194,04
20/10/2023	996/000-2023	19	190.0000	18964	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,20
20/10/2023	997/000-2023	19	190.0000	18965	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,20
20/10/2023	998/000-2023	19	190.0000	18966	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,02
20/10/2023	999/000-2023	19	190.0000	18967	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
20/10/2023	1000/000-2023	19	190.0000	18968	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 37/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	1001/000-2023	19	190.0000	18969	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
20/10/2023	1002/000-2023	19	190.0000	18970	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,12
20/10/2023	1003/000-2023	19	190.0000	18971	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	689,04
20/10/2023	1004/000-2023	19	190.0000	18972	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/10/2023	1005/000-2023	19	190.0000	18973	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
20/10/2023	1006/000-2023	19	190.0000	18974	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	319,44
20/10/2023	1007/000-2023	19	190.0000	18975	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	439,23
20/10/2023	1008/000-2023	19	190.0000	18976	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
20/10/2023	1009/000-2023	19	190.0000	18977	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
20/10/2023	1010/000-2023	19	190.0000	18978	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	203,28
20/10/2023	1011/000-2023	19	190.0000	18979	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91,08
20/10/2023	1012/000-2023	19	190.0000	18980	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,72
20/10/2023	1013/000-2023	19	190.0000	18981	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	121,44
20/10/2023	1014/000-2023	19	190.0000	18936	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	244,97
20/10/2023	1015/000-2023	19	190.0000	18942	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.580,73
20/10/2023	1016/000-2023	19	190.0000	18923	14/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
20/10/2023	1018/000-2023	19	190.0000	18994	18/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,31
20/10/2023	1019/000-2023	19	190.0000	18924	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/10/2023	1020/000-2023	19	190.0000	18925	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
20/10/2023	1021/000-2023	19	190.0000	18926	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
20/10/2023	1022/000-2023	19	190.0000	18929	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.154,43
20/10/2023	1023/000-2023	19	190.0000	18945	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
20/10/2023	1024/000-2023	19	190.0000	18940	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	176,55
20/10/2023	1025/000-2023	19	190.0000	18941	18/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.171,50
20/10/2023	1027/000-2023	19	190.0000	18938	25/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	699,51
20/10/2023	1028/000-2023	19	190.0000	18939	25/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.235,73
20/10/2023	1029/000-2023	19	190.0000	18934	25/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.297,00
20/10/2023	1031/000-2023	19	190.0000	18955	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,12
20/10/2023	1032/000-2023	19	190.0000	18949	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,60
20/10/2023	1033/000-2023	19	190.0000	18950	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,72
20/10/2023	1034/000-2023	19	190.0000	18951	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	231,00
20/10/2023	1035/000-2023	19	190.0000	18952	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
20/10/2023	1036/000-2023	19	190.0000	18953	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
20/10/2023	1037/000-2023	19	190.0000	18954	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
20/10/2023	1038/000-2023	19	190.0000	18937	27/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157,48
20/10/2023	1041/000-2023	19	190.0000	18995	29/09/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	612.281,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 38/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	1049/000-2023	19	190.0000	18930	29/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	112,50
20/10/2023	1050/000-2023	19	190.0000	18931	29/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	599,45
20/10/2023	1051/000-2023	19	190.0000	18947	29/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
20/10/2023	1052/000-2023	19	190.0000	18948	29/09/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
20/10/2023	1105/000-2023	01	110.0000	18896	17/10/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.613,36
20/10/2023	1671/009-2023	01	301.0000	18829	06/10/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
20/10/2023	1908/008-2023	01	110.0000	18795	29/09/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
20/10/2023	4512/005-2023	01	110.0000	18799	02/10/2023	8	3.3.90.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
20/10/2023	4520/067-2023	01	110.0000	18846	22/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	956,00
20/10/2023	4520/068-2023	01	110.0000	18853	22/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
20/10/2023	4520/069-2023	01	110.0000	18861	22/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	485,00
20/10/2023	4520/070-2023	01	110.0000	18857	22/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
20/10/2023	4520/071-2023	01	110.0000	18877	22/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	499,00
20/10/2023	4520/072-2023	01	110.0000	18872	03/10/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
20/10/2023	4520/073-2023	01	110.0000	18866	03/10/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
20/10/2023	4618/000-2023	01	220.0000	18802	05/04/2023	442	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	23.500,00
20/10/2023	6194/002-2023	02	100.0216	18827	10/10/2023	565	4.4.90.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	45.522,21
20/10/2023	7571/016-2023	01	110.0000	18801	18/10/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
20/10/2023	7571/017-2023	01	110.0000	18804	19/10/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
20/10/2023	8030/005-2023	01	220.0000	18811	10/10/2023	436	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.000,00
20/10/2023	9463/005-2023	01	220.0000	18816	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ	2.237,26
20/10/2023	9468/003-2023	01	220.0000	18823	13/07/2023	427	3.1.90.94.98	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.895,52
20/10/2023	9474/003-2023	01	220.0000	18822	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA ANA DE CAMARGO	1.809,56
20/10/2023	9480/004-2023	01	212.0000	18817	12/07/2023	466	3.1.90.94.98	DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	3.722,50
20/10/2023	9489/003-2023	01	220.0000	18824	12/07/2023	427	3.1.90.94.98	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	4.624,37
20/10/2023	10036/000-2023	05	301.0117	18839	19/07/2023	162	3.3.90.30.36	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE MATERI	2.250,00
20/10/2023	10341/000-2023	01	212.0000	18825	27/07/2023	467	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EP	32.795,00
20/10/2023	10730/002-2023	01	100.0184	18808	10/10/2023	283	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	45.533,02
20/10/2023	10732/001-2023	01	110.0000	18800	10/10/2023	284	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	41.964,95
20/10/2023	11633/002-2023	05	301.0117	18836	10/10/2023	171	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	6.580,22
20/10/2023	11786/000-2023	05	500.0062	18842	28/08/2023	82	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	320,00
20/10/2023	12447/002-2023	05	301.0136	18835	10/10/2023	617	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	75.487,18
20/10/2023	12466/000-2023	01	110.0000	18818	11/09/2023	570	3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.607,50
20/10/2023	12524/003-2023	01	110.0000	18807	20/09/2023	267	3.1.90.11.47	JOAO FERREIRA DELFINO	6.980,60
20/10/2023	12550/003-2023	01	220.0000	18821	19/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	5.309,30
20/10/2023	12556/002-2023	01	220.0000	18819	20/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	1.422,14
20/10/2023	12557/002-2023	01	220.0000	18820	20/09/2023	427	3.1.90.94.98	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	994,36
20/10/2023	12567/003-2023	02	272.0000	18826	20/09/2023	495	3.1.90.11.47	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	6.215,73
20/10/2023	12611/000-2023	01	213.0000	18803	12/09/2023	459	4.4.90.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	5.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 39/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	12674/003-2023	01	220.0000	18812	20/09/2023	427	3.1.90.94.98	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA	2.294,93
20/10/2023	12719/000-2023	01	220.0000	18813	14/09/2023	413	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.013,46
20/10/2023	12720/000-2023	01	220.0000	18814	14/09/2023	413	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	983,30
20/10/2023	12721/000-2023	01	220.0000	18815	14/09/2023	413	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.569,65
20/10/2023	12919/000-2023	05	500.0061	18843	19/09/2023	77	4.4.90.52.34	NUNES E MIYADA LTDA ME	3.657,00
20/10/2023	12981/000-2023	01	110.0000	18883	20/09/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.684,20
20/10/2023	13049/000-2023	01	301.0000	18922	21/09/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-30,00
20/10/2023	13343/000-2023	01	110.0000	18832	27/09/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.425,80
20/10/2023	13676/000-2023	05	500.0054	19000	29/09/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.014,63
20/10/2023	13677/000-2023	02	261.0000	19002	29/09/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	610,32
20/10/2023	13678/000-2023	02	261.0000	19003	29/09/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.756,71
20/10/2023	13679/000-2023	02	272.0000	19004	29/09/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.371,26
20/10/2023	13680/000-2023	05	500.0047	19001	29/09/2023	592	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
20/10/2023	13681/000-2023	01	510.0000	19021	29/09/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,20
20/10/2023	13682/000-2023	02	261.0000	19005	29/09/2023	479	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.855,47
20/10/2023	13715/000-2023	01	110.0000	19022	29/09/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.193,26
20/10/2023	13716/000-2023	01	510.0000	19023	29/09/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.337,98
20/10/2023	13717/000-2023	01	110.0000	19024	29/09/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.753,14
20/10/2023	13718/000-2023	01	110.0000	19025	29/09/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.903,61
20/10/2023	13719/000-2023	01	510.0000	19026	29/09/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.184,62
20/10/2023	13720/000-2023	01	110.0000	19027	29/09/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.800,93
20/10/2023	13721/000-2023	01	110.0000	19028	29/09/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.304,96
20/10/2023	13722/000-2023	01	301.0000	19016	29/09/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54.779,36
20/10/2023	13723/000-2023	01	301.0000	19017	29/09/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	217.235,86
20/10/2023	13724/000-2023	01	302.0000	19018	29/09/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.381,61
20/10/2023	13725/000-2023	01	303.0000	19019	29/09/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.316,80
20/10/2023	13726/000-2023	01	303.0000	19020	29/09/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.979,21
20/10/2023	13727/000-2023	01	110.0000	19029	29/09/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.989,39
20/10/2023	13728/000-2023	01	110.0000	19030	29/09/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.686,62
20/10/2023	13729/000-2023	01	110.0000	19031	29/09/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.980,41
20/10/2023	13730/000-2023	01	110.0000	19032	29/09/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.590,81
20/10/2023	13731/000-2023	01	110.0000	19033	29/09/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.895,06
20/10/2023	13732/000-2023	01	110.0000	19034	29/09/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.302,62
20/10/2023	13733/000-2023	01	110.0000	19035	29/09/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.796,97
20/10/2023	13734/000-2023	01	110.0000	19036	29/09/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.316,33
20/10/2023	13735/000-2023	01	410.0000	19037	29/09/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.396,12
20/10/2023	13736/000-2023	01	110.0000	19038	29/09/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.262,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 40/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	13737/000-2023	01	110.0000	19039	29/09/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
20/10/2023	13738/000-2023	01	110.0000	19040	29/09/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
20/10/2023	13739/000-2023	01	220.0000	19010	29/09/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.574,01
20/10/2023	13740/000-2023	01	220.0000	19011	29/09/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	480.685,29
20/10/2023	13741/000-2023	01	213.0000	19012	29/09/2023	449	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105.376,81
20/10/2023	13742/000-2023	01	212.0000	19013	29/09/2023	464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	115.366,20
20/10/2023	13743/000-2023	02	261.0000	19006	29/09/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.411,25
20/10/2023	13744/000-2023	02	261.0000	19007	29/09/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.710,88
20/10/2023	13745/000-2023	01	110.0000	19041	29/09/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.025,45
20/10/2023	13746/000-2023	01	110.0000	19042	29/09/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.656,93
20/10/2023	13747/000-2023	01	220.0000	19014	29/09/2023	425	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.434,65
20/10/2023	13748/000-2023	01	220.0000	19015	29/09/2023	426	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.856,46
20/10/2023	13749/000-2023	02	272.0000	19008	29/09/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.593,01
20/10/2023	13750/000-2023	02	273.0000	19009	29/09/2023	513	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.622,44
20/10/2023	13751/001-2023	01	510.0000	18840	09/10/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	105.751,85
20/10/2023	13767/000-2023	01	110.0000	18805	29/09/2023	289	3.3.90.39.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	75,00
20/10/2023	13770/000-2023	01	110.0000	18806	29/09/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	385,00
20/10/2023	14201/000-2023	05	800.0007	18831	16/10/2023	619	3.3.90.39.50	BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDICOS L	11.825,00
20/10/2023	14202/000-2023	01	302.0000	18828	16/10/2023	187	3.3.90.39.50	BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDICOS L	2.225,00
20/10/2023	14221/000-2023	01	301.0000	18921	16/10/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-40,00
20/10/2023	14223/000-2023	01	110.0000	18793	16/10/2023	284	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	69.253,35
20/10/2023	14227/000-2023	01	110.0000	18794	16/10/2023	258	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	143,60
20/10/2023	14251/000-2023	01	110.0000	18845	17/10/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.828,31
20/10/2023	14252/000-2023	01	110.0000	18847	17/10/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	512,33
20/10/2023	14253/000-2023	01	110.0000	18848	17/10/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.476,85
20/10/2023	14254/000-2023	01	110.0000	18849	17/10/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.096,99
20/10/2023	14255/000-2023	01	110.0000	18850	17/10/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	623,06
20/10/2023	14256/000-2023	02	261.0000	18844	17/10/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	751,41
20/10/2023	14258/000-2023	01	110.0000	18854	17/10/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.762,00
20/10/2023	14259/000-2023	01	110.0000	18855	17/10/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	829,00
20/10/2023	14260/000-2023	01	510.0000	18856	17/10/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	40,98
20/10/2023	14261/000-2023	01	510.0000	18858	17/10/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63,45
20/10/2023	14262/000-2023	01	510.0000	18859	17/10/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,59
20/10/2023	14263/000-2023	01	510.0000	18860	17/10/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	907,81
20/10/2023	14264/000-2023	05	500.0054	18906	17/10/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,00
20/10/2023	14265/000-2023	01	110.0000	18862	17/10/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	174,79
20/10/2023	14266/000-2023	01	110.0000	18863	17/10/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	369,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 41/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	14267/000-2023	01	110.0000	18864	17/10/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	712,43
20/10/2023	14268/000-2023	01	110.0000	18865	17/10/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	807,62
20/10/2023	14269/000-2023	01	110.0000	18867	17/10/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	288,94
20/10/2023	14270/000-2023	01	110.0000	18868	17/10/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.733,06
20/10/2023	14271/000-2023	01	110.0000	18869	17/10/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17,79
20/10/2023	14272/000-2023	01	110.0000	18870	17/10/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	71,19
20/10/2023	14273/000-2023	01	110.0000	18871	17/10/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	178,01
20/10/2023	14274/000-2023	01	110.0000	18873	17/10/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	256,11
20/10/2023	14275/000-2023	01	301.0000	18897	17/10/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41,78
20/10/2023	14276/000-2023	01	301.0000	18898	17/10/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	111,72
20/10/2023	14277/000-2023	01	301.0000	18899	17/10/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	676,20
20/10/2023	14278/000-2023	01	301.0000	18900	17/10/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2,92
20/10/2023	14279/000-2023	01	301.0000	18901	17/10/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93,44
20/10/2023	14280/000-2023	01	301.0000	18902	17/10/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	98,18
20/10/2023	14281/000-2023	01	301.0000	18903	17/10/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,26
20/10/2023	14282/000-2023	05	313.0000	18904	17/10/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	103,63
20/10/2023	14283/000-2023	05	313.0000	18905	17/10/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	966,37
20/10/2023	14284/000-2023	01	110.0000	18874	17/10/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9,11
20/10/2023	14285/000-2023	01	110.0000	18875	17/10/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35,20
20/10/2023	14286/000-2023	01	110.0000	18876	17/10/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	91,07
20/10/2023	14287/000-2023	01	110.0000	18878	17/10/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54,85
20/10/2023	14288/000-2023	01	110.0000	18879	17/10/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60,61
20/10/2023	14289/000-2023	01	110.0000	18880	17/10/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	403,94
20/10/2023	14290/000-2023	01	110.0000	18881	17/10/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31,63
20/10/2023	14291/000-2023	01	110.0000	18882	17/10/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	76,36
20/10/2023	14292/000-2023	01	110.0000	18884	17/10/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	210,83
20/10/2023	14293/000-2023	01	110.0000	18885	17/10/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42,22
20/10/2023	14294/000-2023	01	110.0000	18886	17/10/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	99,53
20/10/2023	14295/000-2023	01	110.0000	18887	17/10/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108,09
20/10/2023	14296/000-2023	01	110.0000	18888	17/10/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	264,81
20/10/2023	14297/000-2023	01	110.0000	18889	17/10/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	281,38
20/10/2023	14298/000-2023	01	110.0000	18890	17/10/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24,07
20/10/2023	14299/000-2023	01	110.0000	18891	17/10/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48,14
20/10/2023	14300/000-2023	01	110.0000	18892	17/10/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	890,09
20/10/2023	14301/000-2023	01	410.0000	18893	17/10/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	453,10
20/10/2023	14302/000-2023	01	110.0000	18894	17/10/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	747,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 42/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2023	14303/000-2023	01	220.0000	18907	17/10/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	257,24
20/10/2023	14304/000-2023	02	261.0000	18908	17/10/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.902,40
20/10/2023	14305/000-2023	02	261.0000	18909	17/10/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44,82
20/10/2023	14306/000-2023	02	261.0000	18910	17/10/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	859,58
20/10/2023	14307/000-2023	02	261.0000	18911	17/10/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.838,72
20/10/2023	14308/000-2023	02	261.0000	18912	17/10/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.577,36
20/10/2023	14309/000-2023	02	261.0000	18913	17/10/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.737,18
20/10/2023	14310/000-2023	02	261.0000	18914	17/10/2023	485	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	322,18
20/10/2023	14311/000-2023	02	272.0000	18915	17/10/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.583,50
20/10/2023	14312/000-2023	02	272.0000	18916	17/10/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	199,92
20/10/2023	14313/000-2023	02	272.0000	18917	17/10/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	915,83
20/10/2023	14314/000-2023	02	272.0000	18918	17/10/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.998,25
20/10/2023	14315/000-2023	02	272.0000	18919	17/10/2023	499	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.229,59
20/10/2023	14316/000-2023	02	272.0000	18920	17/10/2023	499	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	107,40
20/10/2023	14317/000-2023	01	110.0000	18895	17/10/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,10
20/10/2023	14390/000-2023	01	110.0000	18834	18/10/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	274,08
20/10/2023	14391/000-2023	01	110.0000	18833	18/10/2023	339	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	274,08
20/10/2023	14392/000-2023	01	110.0000	18837	18/10/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	274,08
20/10/2023	14393/000-2023	01	110.0000	18838	18/10/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	274,08
20/10/2023	14422/000-2023	01	301.0000	18789	19/10/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
20/10/2023	14439/000-2023	01	301.0000	18791	19/10/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
20/10/2023	14440/000-2023	01	301.0000	18792	19/10/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
20/10/2023	14441/000-2023	01	301.0000	18790	19/10/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	300,00
20/10/2023	14450/000-2023	01	110.0000	18787	20/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.344,44
20/10/2023	14451/000-2023	01	110.0000	18788	20/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	149,32
20/10/2023	14455/000-2023	01	110.0000	19043	20/10/2023	126	3.3.90.39.99	ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	50,00
23/10/2023	122/074-2023	01	110.0000	19126	01/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	-387,20
23/10/2023	122/074-2023	01	110.0000	19174	01/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
23/10/2023	555/015-2023	01	110.0000	19048	18/10/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.034,49
23/10/2023	556/019-2023	01	510.0000	19051	18/10/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,24
23/10/2023	557/010-2023	01	510.0000	19053	18/10/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	154,72
23/10/2023	559/009-2023	01	110.0000	19066	18/10/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	463,82
23/10/2023	560/018-2023	01	510.0000	19080	18/10/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.005,51
23/10/2023	561/010-2023	01	110.0000	19055	19/10/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.866,25
23/10/2023	563/056-2023	01	301.0000	19103	18/10/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.265,39
23/10/2023	563/057-2023	01	301.0000	19104	19/10/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.551,91
23/10/2023	564/016-2023	05	302.0119	19078	18/10/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.010,17
23/10/2023	565/026-2023	01	110.0000	19071	18/10/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.688,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 43/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2023	565/027-2023	01	110.0000	19072	19/10/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,44
23/10/2023	567/042-2023	01	100.0184	19076	18/10/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127.224,73
23/10/2023	567/043-2023	01	100.0184	19077	19/10/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.346,12
23/10/2023	568/028-2023	01	110.0000	19073	18/10/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.202,57
23/10/2023	568/029-2023	01	110.0000	19074	19/10/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	270,58
23/10/2023	569/017-2023	01	110.0000	19068	19/10/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	551,77
23/10/2023	570/009-2023	01	110.0000	19057	18/10/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	704,31
23/10/2023	571/017-2023	01	410.0000	19062	18/10/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,31
23/10/2023	571/018-2023	01	410.0000	19064	19/10/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,91
23/10/2023	571/019-2023	01	410.0000	19065	19/10/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.426,51
23/10/2023	572/009-2023	01	110.0000	19058	18/10/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	875,58
23/10/2023	574/028-2023	01	220.0000	19092	18/10/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.652,87
23/10/2023	574/029-2023	01	220.0000	19093	19/10/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	385,48
23/10/2023	574/030-2023	01	220.0000	19095	19/10/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25.386,10
23/10/2023	575/024-2023	05	282.0000	19102	18/10/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.472,24
23/10/2023	576/024-2023	01	213.0000	19098	18/10/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,34
23/10/2023	576/025-2023	01	213.0000	19106	19/10/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.088,74
23/10/2023	577/027-2023	01	212.0000	19100	18/10/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.936,81
23/10/2023	577/028-2023	01	212.0000	19108	19/10/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.853,01
23/10/2023	578/010-2023	01	110.0000	19079	18/10/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.513,50
23/10/2023	579/010-2023	01	110.0000	19081	18/10/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	90,84
23/10/2023	580/019-2023	01	110.0000	19082	19/10/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	810,78
23/10/2023	587/049-2023	01	301.0000	19105	19/10/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
23/10/2023	589/010-2023	05	303.0080	19099	19/10/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
23/10/2023	590/040-2023	01	110.0000	19075	19/10/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,37
23/10/2023	2558/006-2023	01	220.0000	19101	09/08/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
23/10/2023	7438/005-2023	01	110.0000	19089	02/10/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
23/10/2023	8032/005-2023	02	301.0118	19097	10/10/2023	169	3.3.90.39.99	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
23/10/2023	8053/009-2023	01	110.0000	19117	20/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-3.561,66
23/10/2023	8053/009-2023	01	110.0000	19164	20/09/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.561,66
23/10/2023	8054/006-2023	01	510.0000	19120	20/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-861,43
23/10/2023	8054/006-2023	01	510.0000	19167	20/09/2023	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	861,43
23/10/2023	8064/003-2023	01	110.0000	19118	20/09/2023	334	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-542,31
23/10/2023	8064/003-2023	01	110.0000	19165	20/09/2023	334	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	542,31
23/10/2023	8071/010-2023	01	110.0000	19119	20/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-3.670,12
23/10/2023	8071/010-2023	01	110.0000	19166	20/09/2023	379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.670,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 44/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2023	8073/009-2023	01	220.0000	19109	20/09/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-3.443,93
23/10/2023	8073/009-2023	01	220.0000	19176	20/09/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.443,93
23/10/2023	8074/008-2023	01	110.0000	19121	20/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-2.928,03
23/10/2023	8074/008-2023	01	110.0000	19168	20/09/2023	528	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.928,03
23/10/2023	8076/013-2023	01	220.0000	19110	20/09/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-92.147,40
23/10/2023	8076/013-2023	01	220.0000	19177	20/09/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	92.147,40
23/10/2023	8081/008-2023	01	301.0000	19115	20/09/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-29.477,25
23/10/2023	8081/008-2023	01	301.0000	19159	20/09/2023	157	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.477,25
23/10/2023	8085/008-2023	02	300.0115	19111	26/09/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-18.434,66
23/10/2023	8085/008-2023	02	300.0115	19178	26/09/2023	606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	18.434,66
23/10/2023	8089/005-2023	01	303.0000	19116	20/09/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-473,40
23/10/2023	8089/005-2023	01	303.0000	19160	20/09/2023	209	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	473,40
23/10/2023	10724/002-2023	01	110.0000	19094	04/10/2023	124	3.3.90.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
23/10/2023	10928/002-2023	01	510.0000	19128	04/09/2023	53	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-346,50
23/10/2023	10928/002-2023	01	510.0000	19184	04/09/2023	53	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
23/10/2023	10929/002-2023	01	110.0000	19129	04/09/2023	300	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-94,50
23/10/2023	10929/002-2023	01	110.0000	19185	04/09/2023	300	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
23/10/2023	10930/002-2023	01	220.0000	19130	04/09/2023	417	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-220,50
23/10/2023	10930/002-2023	01	220.0000	19186	04/09/2023	417	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
23/10/2023	10931/002-2023	01	110.0000	19131	04/09/2023	127	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-1.102,50
23/10/2023	10931/002-2023	01	110.0000	19183	04/09/2023	127	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
23/10/2023	10932/002-2023	01	110.0000	19132	04/09/2023	289	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-157,50
23/10/2023	10932/002-2023	01	110.0000	19187	04/09/2023	289	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
23/10/2023	10933/002-2023	01	301.0000	19133	04/09/2023	145	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-283,50
23/10/2023	10933/002-2023	01	301.0000	19188	04/09/2023	145	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
23/10/2023	10934/002-2023	05	284.0000	19135	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.377,00
23/10/2023	10934/003-2023	05	284.0000	19138	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-696,15
23/10/2023	10936/003-2023	05	233.0000	19139	12/09/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-22.825,91
23/10/2023	10944/005-2023	05	285.0000	19134	20/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-12.110,40
23/10/2023	10944/006-2023	05	285.0000	19140	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-1.965,04
23/10/2023	10944/007-2023	05	285.0000	19141	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-1.965,04
23/10/2023	10944/008-2023	05	285.0000	19142	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-3.930,08
23/10/2023	10944/009-2023	05	285.0000	19143	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-982,52
23/10/2023	10944/010-2023	05	285.0000	19144	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-9.825,20
23/10/2023	10944/011-2023	05	285.0000	19145	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-196,50
23/10/2023	10944/012-2023	05	285.0000	19146	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-196,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 45/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2023	10944/013-2023	05	285.0000	19147	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-196,50
23/10/2023	10944/014-2023	05	285.0000	19148	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-393,01
23/10/2023	10944/015-2023	05	285.0000	19149	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-907,12
23/10/2023	10944/016-2023	05	285.0000	19150	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-907,12
23/10/2023	10944/017-2023	05	285.0000	19151	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-1.814,24
23/10/2023	10944/018-2023	05	285.0000	19152	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-453,56
23/10/2023	10944/019-2023	05	285.0000	19153	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-4.535,60
23/10/2023	10944/020-2023	05	285.0000	19154	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-90,71
23/10/2023	10944/021-2023	05	285.0000	19155	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-90,71
23/10/2023	10944/022-2023	05	285.0000	19156	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-90,71
23/10/2023	10944/023-2023	05	285.0000	19157	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-181,42
23/10/2023	10948/004-2023	05	284.0000	19137	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	-9.548,00
23/10/2023	10950/004-2023	05	283.0000	19136	13/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-772,11
23/10/2023	11031/000-2023	01	510.0000	19063	07/08/2023	50	3.3.90.33.99	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	-43,00
23/10/2023	11756/000-2023	01	110.0000	19123	25/08/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-2.360,00
23/10/2023	11756/000-2023	01	110.0000	19170	25/08/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.360,00
23/10/2023	11837/001-2023	01	110.0000	19124	31/08/2023	557	3.3.90.39.23	OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS	-125.000,00
23/10/2023	11837/001-2023	01	110.0000	19182	31/08/2023	557	3.3.90.39.23	OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS	125.000,00
23/10/2023	12216/000-2023	01	510.0000	19125	31/08/2023	54	4.4.90.52.99	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	-2.941,90
23/10/2023	12216/000-2023	01	510.0000	19171	31/08/2023	54	4.4.90.52.99	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
23/10/2023	12247/000-2023	01	301.0000	19096	01/09/2023	168	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
23/10/2023	12351/000-2023	01	110.0000	19158	05/09/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.994,60
23/10/2023	12461/000-2023	01	110.0000	19086	11/09/2023	570	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E	4.964,70
23/10/2023	12575/000-2023	01	110.0000	19122	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-6.619,80
23/10/2023	12575/000-2023	01	110.0000	19169	12/09/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.619,80
23/10/2023	12577/000-2023	02	274.0000	19112	12/09/2023	503	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-1.067,20
23/10/2023	12577/000-2023	02	274.0000	19179	12/09/2023	503	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.067,20
23/10/2023	12579/000-2023	01	110.0000	19127	12/09/2023	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-1.001,60
23/10/2023	12579/000-2023	01	110.0000	19175	12/09/2023	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.001,60
23/10/2023	12582/000-2023	01	220.0000	19114	12/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-298,00
23/10/2023	12582/000-2023	01	220.0000	19180	12/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	298,00
23/10/2023	12655/000-2023	02	274.0000	19113	13/09/2023	503	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-1.350,00
23/10/2023	12655/000-2023	02	274.0000	19181	13/09/2023	503	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.350,00
23/10/2023	12669/000-2023	01	110.0000	19049	13/09/2023	8	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	967,00
23/10/2023	12726/000-2023	01	220.0000	19067	15/09/2023	414	3.3.90.33.99	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	-413,60
23/10/2023	13073/000-2023	01	110.0000	19162	22/09/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-269,00
23/10/2023	13308/000-2023	01	110.0000	19161	27/09/2023	406	3.3.90.33.99	JANAINA GONCALVES FAIA	-955,34
23/10/2023	13388/000-2023	01	220.0000	19054	28/09/2023	416	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	4.077,31
23/10/2023	13752/000-2023	01	110.0000	19052	29/09/2023	110	3.3.90.39.99	TCS BRASIL SERVICOS LTDA	6.368,00
23/10/2023	13764/000-2023	01	510.0000	19059	29/09/2023	50	3.3.90.33.99	DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS	-189,00
23/10/2023	13963/000-2023	01	110.0000	19163	06/10/2023	357	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	-156,35
23/10/2023	13989/000-2023	01	110.0000	19047	06/10/2023	388	3.3.90.39.19	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.680,00
23/10/2023	13991/000-2023	01	301.0000	19070	06/10/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-175,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 46/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2023	14055/001-2023	01	510.0000	19050	16/10/2023	15	3.3.90.39.99	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	1.504,00
23/10/2023	14113/000-2023	01	110.0000	19091	10/10/2023	575	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	18.997,00
23/10/2023	14162/000-2023	02	500.0052	19085	11/10/2023	89	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	541,20
23/10/2023	14176/000-2023	05	500.0052	19084	11/10/2023	92	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	49,40
23/10/2023	14198/000-2023	01	213.0000	19056	16/10/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	2.603,00
23/10/2023	14248/000-2023	01	110.0000	19061	17/10/2023	123	3.3.90.33.99	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA	1.045,00
23/10/2023	14342/000-2023	01	110.0000	19045	17/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	68,30
23/10/2023	14345/000-2023	01	110.0000	19046	17/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
23/10/2023	14427/001-2023	01	110.0000	19069	19/10/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	725,02
23/10/2023	14428/001-2023	01	110.0000	19083	19/10/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	974,10
23/10/2023	14434/000-2023	01	110.0000	19087	19/10/2023	545	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	2.400,00
23/10/2023	14435/000-2023	01	110.0000	19088	19/10/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
23/10/2023	14437/000-2023	01	110.0000	19090	19/10/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO LOUREIRO	200,00
23/10/2023	14438/001-2023	01	213.0000	19107	19/10/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.509,48
23/10/2023	14442/000-2023	01	110.0000	19044	19/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
23/10/2023	14452/000-2023	01	301.0000	19173	20/10/2023	144	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	565,65
23/10/2023	14454/000-2023	02	200.0002	19172	20/10/2023	437	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.071,00
23/10/2023	14474/000-2023	01	110.0000	19060	20/10/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
24/10/2023	210/007-2023	05	302.0119	19256	05/09/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	-12.000,00
24/10/2023	210/007-2023	05	302.0119	19344	05/09/2023	188	3.3.90.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
24/10/2023	549/086-2023	01	302.0000	19321	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-742,00
24/10/2023	549/086-2023	01	302.0000	19337	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
24/10/2023	568/027-2023	01	110.0000	19358	03/10/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-350,76
24/10/2023	568/027-2023	01	110.0000	19368	03/10/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	350,76
24/10/2023	2571/006-2023	05	302.0119	19265	22/09/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	-1.560,00
24/10/2023	2571/006-2023	05	302.0119	19351	22/09/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	1.560,00
24/10/2023	4520/060-2023	01	110.0000	19194	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-148,00
24/10/2023	4520/060-2023	01	110.0000	19225	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
24/10/2023	4520/061-2023	01	110.0000	19193	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-148,00
24/10/2023	4520/061-2023	01	110.0000	19224	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
24/10/2023	4520/062-2023	01	110.0000	19191	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-120,00
24/10/2023	4520/062-2023	01	110.0000	19222	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	120,00
24/10/2023	4520/063-2023	01	110.0000	19192	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-259,00
24/10/2023	4520/063-2023	01	110.0000	19223	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	259,00
24/10/2023	4520/064-2023	01	110.0000	19190	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-522,00
24/10/2023	4520/064-2023	01	110.0000	19221	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	522,00
24/10/2023	4520/065-2023	01	110.0000	19189	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-111,00
24/10/2023	4520/065-2023	01	110.0000	19220	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
24/10/2023	4520/066-2023	01	110.0000	19207	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	-296,00
24/10/2023	4520/066-2023	01	110.0000	19227	06/09/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	296,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 47/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2023	4729/007-2023	01	220.0000	19209	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-12.223,74
24/10/2023	4729/007-2023	01	220.0000	19210	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
24/10/2023	5038/000-2023	01	220.0000	19249	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	81.368,50
24/10/2023	6048/034-2023	01	302.0000	19322	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-2.640,00
24/10/2023	6048/034-2023	01	302.0000	19338	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
24/10/2023	6505/007-2023	01	110.0000	19237	02/10/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
24/10/2023	7427/003-2023	02	300.0122	19283	27/09/2023	609	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	-7.916,90
24/10/2023	7427/003-2023	02	300.0122	19362	27/09/2023	609	3.3.90.39.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	7.916,90
24/10/2023	7467/003-2023	01	510.0000	19361	27/09/2023	602	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	-55.343,03
24/10/2023	7467/003-2023	01	510.0000	19370	27/09/2023	602	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	55.343,03
24/10/2023	7596/003-2023	01	510.0000	19236	21/09/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
24/10/2023	8038/001-2023	01	110.0000	19315	26/09/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	-17.048,48
24/10/2023	8038/001-2023	01	110.0000	19331	26/09/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	17.048,48
24/10/2023	8058/010-2023	01	110.0000	19205	21/09/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-10.235,28
24/10/2023	8058/010-2023	01	110.0000	19229	21/09/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.235,28
24/10/2023	8624/000-2023	02	303.0002	19273	29/06/2023	611	3.3.90.30.28	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	-264,30
24/10/2023	8624/000-2023	02	303.0002	19357	29/06/2023	611	3.3.90.30.28	CORDEIRO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	264,30
24/10/2023	9704/000-2023	05	301.0117	19270	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	-10.668,96
24/10/2023	9704/000-2023	05	301.0117	19356	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	10.668,96
24/10/2023	9728/000-2023	05	301.0117	19267	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	-114,75
24/10/2023	9728/000-2023	05	301.0117	19352	14/07/2023	162	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	114,75
24/10/2023	10268/003-2023	05	302.0119	19260	22/09/2023	188	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	-4.499,38
24/10/2023	10268/003-2023	05	302.0119	19345	22/09/2023	188	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	4.499,38
24/10/2023	10283/025-2023	01	302.0000	19323	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-6.050,00
24/10/2023	10283/025-2023	01	302.0000	19339	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.050,00
24/10/2023	10283/026-2023	01	302.0000	19324	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-7.000,00
24/10/2023	10283/026-2023	01	302.0000	19340	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.000,00
24/10/2023	10283/027-2023	01	302.0000	19325	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-1.840,00
24/10/2023	10283/027-2023	01	302.0000	19341	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
24/10/2023	10734/004-2023	01	302.0000	19326	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-5.040,00
24/10/2023	10734/004-2023	01	302.0000	19342	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
24/10/2023	10734/005-2023	01	302.0000	19327	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-2.100,00
24/10/2023	10734/005-2023	01	302.0000	19343	22/09/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
24/10/2023	10941/001-2023	05	233.0000	19281	05/10/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	4.927,52
24/10/2023	10941/002-2023	05	233.0000	19282	05/10/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	1.971,01
24/10/2023	10943/005-2023	05	282.0000	19346	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	-22.284,15
24/10/2023	10943/005-2023	05	282.0000	19371	13/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	22.284,15
24/10/2023	10943/007-2023	05	282.0000	19294	05/10/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	602,80
24/10/2023	10944/024-2023	05	285.0000	19284	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	1.965,04
24/10/2023	10944/025-2023	05	285.0000	19285	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	1.965,04
24/10/2023	10944/026-2023	05	285.0000	19286	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	3.930,08
24/10/2023	10944/027-2023	05	285.0000	19287	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	982,52
24/10/2023	10944/028-2023	05	285.0000	19288	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	196,50
24/10/2023	10944/029-2023	05	285.0000	19289	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA	196,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 48/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2023	10944/030-2023	05	285.0000	19290	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
24/10/2023	10944/031-2023	05	285.0000	19291	04/10/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	393,01
24/10/2023	10945/009-2023	05	285.0000	19251	10/10/2023	536	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.142,40
24/10/2023	11205/000-2023	01	110.0000	19204	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	-3.201,00
24/10/2023	11205/000-2023	01	110.0000	19226	10/08/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.201,00
24/10/2023	11800/000-2023	05	282.0000	19347	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-434,50
24/10/2023	11800/000-2023	05	282.0000	19372	29/08/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	434,50
24/10/2023	11820/000-2023	01	220.0000	19232	30/08/2023	475	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.840,00
24/10/2023	11849/003-2023	01	110.0000	19206	21/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-27.783,08
24/10/2023	11849/003-2023	01	110.0000	19230	21/09/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	27.783,08
24/10/2023	12356/000-2023	01	304.0000	19307	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	-1.580,00
24/10/2023	12356/000-2023	01	304.0000	19329	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.580,00
24/10/2023	12363/000-2023	01	304.0000	19293	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	PORTAL LTDA	-9.454,25
24/10/2023	12363/000-2023	01	304.0000	19328	05/09/2023	193	3.3.90.32.99	PORTAL LTDA	9.454,25
24/10/2023	12479/000-2023	05	302.0119	19208	11/09/2023	188	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-222,00
24/10/2023	12479/000-2023	05	302.0119	19228	11/09/2023	188	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	222,00
24/10/2023	12480/000-2023	02	301.0118	19360	11/09/2023	169	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	992,00
24/10/2023	12480/000-2023	02	301.0118	19280	11/09/2023	169	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-992,00
24/10/2023	12537/000-2023	01	510.0000	19359	12/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.209,84
24/10/2023	12537/000-2023	01	510.0000	19369	12/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.209,84
24/10/2023	12615/000-2023	05	282.0000	19349	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	-46.425,00
24/10/2023	12615/000-2023	05	282.0000	19363	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	46.425,00
24/10/2023	12675/002-2023	02	261.0000	19250	20/09/2023	481	3.1.90.11.99	RITA DE CASSIA FRANÇA	2.970,29
24/10/2023	12703/000-2023	02	300.0114	19308	14/09/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-7.760,00
24/10/2023	12703/000-2023	02	300.0114	19330	14/09/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.760,00
24/10/2023	12712/000-2023	05	282.0000	19348	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-5.371,20
24/10/2023	12712/000-2023	05	282.0000	19373	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.371,20
24/10/2023	12736/000-2023	01	304.0000	19316	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-2.000,00
24/10/2023	12736/000-2023	01	304.0000	19332	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00
24/10/2023	12737/000-2023	01	304.0000	19317	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.540,00
24/10/2023	12737/000-2023	01	304.0000	19333	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00
24/10/2023	12738/000-2023	01	304.0000	19318	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.638,00
24/10/2023	12738/000-2023	01	304.0000	19334	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.638,00
24/10/2023	12739/000-2023	01	304.0000	19319	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-440,00
24/10/2023	12739/000-2023	01	304.0000	19335	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
24/10/2023	12740/000-2023	01	304.0000	19320	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-2.925,00
24/10/2023	12740/000-2023	01	304.0000	19336	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.925,00
24/10/2023	12868/002-2023	01	510.0000	19354	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-46.894,46
24/10/2023	12868/002-2023	01	510.0000	19366	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	46.894,46



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 49/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2023	12869/002-2023	01	510.0000	19355	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-835,54
24/10/2023	12869/002-2023	01	510.0000	19367	25/09/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	835,54
24/10/2023	12888/000-2023	01	110.0000	19195	19/09/2023	224	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-816,00
24/10/2023	12888/000-2023	01	110.0000	19211	19/09/2023	224	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
24/10/2023	12890/000-2023	01	110.0000	19196	19/09/2023	570	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-408,00
24/10/2023	12890/000-2023	01	110.0000	19213	19/09/2023	570	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	408,00
24/10/2023	12892/000-2023	01	110.0000	19197	19/09/2023	5	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-816,00
24/10/2023	12892/000-2023	01	110.0000	19212	19/09/2023	5	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
24/10/2023	12894/000-2023	01	110.0000	19198	19/09/2023	38	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-428,40
24/10/2023	12894/000-2023	01	110.0000	19214	19/09/2023	38	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	428,40
24/10/2023	12898/000-2023	01	110.0000	19199	19/09/2023	107	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-9.384,00
24/10/2023	12898/000-2023	01	110.0000	19215	19/09/2023	107	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	9.384,00
24/10/2023	12899/000-2023	01	110.0000	19200	19/09/2023	297	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-612,00
24/10/2023	12899/000-2023	01	110.0000	19216	19/09/2023	297	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	612,00
24/10/2023	12900/000-2023	01	110.0000	19201	19/09/2023	334	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-816,00
24/10/2023	12900/000-2023	01	110.0000	19217	19/09/2023	334	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	816,00
24/10/2023	12902/000-2023	01	110.0000	19202	19/09/2023	385	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-204,00
24/10/2023	12902/000-2023	01	110.0000	19218	19/09/2023	385	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	204,00
24/10/2023	12904/000-2023	01	110.0000	19203	19/09/2023	394	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	-1.224,00
24/10/2023	12904/000-2023	01	110.0000	19219	19/09/2023	394	3.3.90.30.99	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	1.224,00
24/10/2023	13005/000-2023	02	500.0052	19350	20/09/2023	89	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	-996,92
24/10/2023	13005/000-2023	02	500.0052	19364	20/09/2023	89	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	996,92
24/10/2023	13325/000-2023	01	110.0000	19233	27/09/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	612,78
24/10/2023	13328/000-2023	01	110.0000	19234	27/09/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	1.000,26
24/10/2023	13331/000-2023	01	110.0000	19235	27/09/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	179,82
24/10/2023	13334/000-2023	01	510.0000	19309	27/09/2023	11	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	693,06
24/10/2023	13339/000-2023	01	510.0000	19310	27/09/2023	22	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	86,70
24/10/2023	13342/000-2023	01	110.0000	19311	27/09/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	306,39
24/10/2023	13346/000-2023	01	110.0000	19312	27/09/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	2.098,44
24/10/2023	13350/000-2023	01	110.0000	19313	27/09/2023	364	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	126,57
24/10/2023	13353/000-2023	01	410.0000	19268	27/09/2023	373	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	126,57
24/10/2023	13355/000-2023	01	110.0000	19314	27/09/2023	379	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	160,02
24/10/2023	13356/001-2023	01	220.0000	19353	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-6.056,35
24/10/2023	13356/001-2023	01	220.0000	19365	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
24/10/2023	13358/000-2023	01	110.0000	19269	27/09/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	306,39
24/10/2023	13375/000-2023	05	282.0000	19295	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 50/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2023	13376/000-2023	05	282.0000	19296	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.034,65
24/10/2023	13377/000-2023	05	282.0000	19297	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.034,65
24/10/2023	13378/000-2023	05	282.0000	19298	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.517,33
24/10/2023	13379/000-2023	05	282.0000	19299	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	303,41
24/10/2023	13380/000-2023	05	282.0000	19300	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	303,41
24/10/2023	13382/000-2023	05	282.0000	19301	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	303,41
24/10/2023	13384/000-2023	05	282.0000	19302	28/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	606,81
24/10/2023	13789/000-2023	01	110.0000	19262	02/10/2023	126	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3.381,00
24/10/2023	13951/000-2023	01	510.0000	19263	05/10/2023	17	3.3.90.48.99	39.736.060 PAMELA CRISTINA FERREIRA	406,00
24/10/2023	13951/000-2023	01	510.0000	19264	05/10/2023	17	3.3.90.48.99	39.736.060 PAMELA CRISTINA FERREIRA	-406,00
24/10/2023	13951/000-2023	01	510.0000	19266	05/10/2023	17	3.3.90.48.99	39.736.060 PAMELA CRISTINA FERREIRA	406,00
24/10/2023	13980/000-2023	01	220.0000	19231	06/10/2023	416	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	549,00
24/10/2023	14083/000-2023	01	301.0000	19271	10/10/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-300,00
24/10/2023	14125/000-2023	01	301.0000	19272	10/10/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-39,10
24/10/2023	14169/000-2023	05	500.0052	19261	11/10/2023	92	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	504,40
24/10/2023	14199/000-2023	05	282.0000	19303	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31
24/10/2023	14200/000-2023	01	110.0000	19375	16/10/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	-3.000,00
24/10/2023	14203/000-2023	05	282.0000	19274	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	21.561,83
24/10/2023	14204/000-2023	05	282.0000	19304	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.665,75
24/10/2023	14208/000-2023	05	282.0000	19275	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	17.829,70
24/10/2023	14209/000-2023	05	282.0000	19277	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10.198,35
24/10/2023	14214/000-2023	05	282.0000	19292	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.772,00
24/10/2023	14215/000-2023	05	282.0000	19276	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.121,68
24/10/2023	14226/000-2023	05	282.0000	19305	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,42
24/10/2023	14229/000-2023	05	282.0000	19278	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	9.248,58
24/10/2023	14230/000-2023	05	282.0000	19279	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	417,56
24/10/2023	14231/000-2023	05	282.0000	19252	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10.958,74
24/10/2023	14232/000-2023	05	282.0000	19306	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.741,56
24/10/2023	14437/000-2023	01	110.0000	19376	19/10/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO LOUREIRO	-200,00
24/10/2023	14480/000-2023	02	302.0000	19377	20/10/2023	610	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	55.501,47
24/10/2023	14483/000-2023	01	510.0000	19258	23/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14484/000-2023	01	510.0000	19257	23/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14485/000-2023	01	510.0000	19255	23/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
24/10/2023	14486/000-2023	01	510.0000	19259	23/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14487/000-2023	01	220.0000	19245	23/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	276,00
24/10/2023	14489/000-2023	01	220.0000	19246	23/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	161,00
24/10/2023	14489/000-2023	01	220.0000	19247	23/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-161,00
24/10/2023	14489/000-2023	01	220.0000	19248	23/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	161,00
24/10/2023	14490/000-2023	01	301.0000	19253	23/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
24/10/2023	14491/000-2023	01	301.0000	19254	23/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14492/000-2023	01	110.0000	19239	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
24/10/2023	14493/000-2023	01	110.0000	19238	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	299,80
24/10/2023	14494/000-2023	01	110.0000	19240	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 51/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2023	14496/000-2023	01	110.0000	19241	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14499/000-2023	01	110.0000	19242	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/10/2023	14501/000-2023	01	110.0000	19243	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.284,00
24/10/2023	14503/000-2023	01	110.0000	19244	23/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	323,50
24/10/2023	14564/000-2023	01	110.0000	19374	24/10/2023	555	3.3.90.33.99	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	400,00
25/10/2023	13918/003-2022	05	301.0133	19378	28/09/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	-95.390,69
25/10/2023	13918/003-2022	05	301.0133	19430	28/09/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	95.390,69
25/10/2023	61/010-2023	01	110.0000	19401	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-0,66
25/10/2023	61/010-2023	01	110.0000	19515	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,66
25/10/2023	122/081-2023	01	110.0000	19449	25/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
25/10/2023	1116/000-2023	19	190.0000	19500	24/10/2023	5297	5.2.97.00	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA	4.821,94
25/10/2023	1334/008-2023	01	230.0000	19390	26/09/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-4.000,00
25/10/2023	1334/008-2023	01	230.0000	19416	26/09/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
25/10/2023	1335/009-2023	01	110.0000	19391	26/09/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-4.000,00
25/10/2023	1335/009-2023	01	110.0000	19417	26/09/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
25/10/2023	1336/008-2023	01	110.0000	19392	26/09/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-4.000,00
25/10/2023	1336/008-2023	01	110.0000	19418	26/09/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.000,00
25/10/2023	1672/008-2023	01	301.0000	19432	09/10/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
25/10/2023	5959/001-2023	01	110.0000	19404	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-9.800,00
25/10/2023	5959/001-2023	01	110.0000	19429	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	9.800,00
25/10/2023	7553/004-2023	05	302.0119	19479	10/10/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	2.430,00
25/10/2023	9332/005-2023	05	800.0006	19482	11/10/2023	618	3.3.90.39.50	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.590,53
25/10/2023	10121/001-2023	01	100.0205	19506	14/09/2023	237	3.3.90.39.05	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO CAPA	5.600,00
25/10/2023	10122/001-2023	01	100.0205	19505	14/09/2023	237	3.3.90.39.05	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERINAR	5.600,00
25/10/2023	11203/000-2023	01	110.0000	19399	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	-1.677,41
25/10/2023	11203/000-2023	01	110.0000	19425	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	1.677,41
25/10/2023	11212/001-2023	01	110.0000	19400	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	-133.548,94
25/10/2023	11212/001-2023	01	110.0000	19426	26/09/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	133.548,94
25/10/2023	11655/000-2023	01	304.0000	19381	24/08/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-35.900,00
25/10/2023	11655/000-2023	01	304.0000	19407	24/08/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
25/10/2023	11658/000-2023	01	304.0000	19433	24/08/2023	190	3.3.90.30.09	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIME	75.998,10
25/10/2023	11765/002-2023	01	110.0000	19403	02/10/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-25.629,25
25/10/2023	11765/002-2023	01	110.0000	19428	02/10/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	25.629,25
25/10/2023	12258/000-2023	01	410.0000	19386	01/09/2023	373	3.3.90.30.99	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	-2.200,00
25/10/2023	12258/000-2023	01	410.0000	19412	01/09/2023	373	3.3.90.30.99	S E R R A N A V I A R I A COMERCIO EIRELI	2.200,00
25/10/2023	12482/000-2023	01	304.0000	19440	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	3.900,00
25/10/2023	12483/000-2023	01	304.0000	19441	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	630,00
25/10/2023	12484/000-2023	05	304.0003	19475	11/09/2023	192	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	756,00
25/10/2023	12485/000-2023	01	304.0000	19442	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	630,00
25/10/2023	12486/000-2023	01	304.0000	19435	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	3.897,00
25/10/2023	12487/000-2023	02	304.0004	19471	11/09/2023	191	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	349,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 52/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2023	12490/000-2023	01	304.0000	19443	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	945,00
25/10/2023	12492/000-2023	01	304.0000	19380	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	-667,20
25/10/2023	12492/000-2023	01	304.0000	19406	11/09/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	667,20
25/10/2023	12744/000-2023	01	304.0000	19382	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-780,00
25/10/2023	12744/000-2023	01	304.0000	19408	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	780,00
25/10/2023	12746/000-2023	01	304.0000	19383	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-2.240,00
25/10/2023	12746/000-2023	01	304.0000	19409	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.240,00
25/10/2023	12749/000-2023	01	304.0000	19384	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-1.875,00
25/10/2023	12749/000-2023	01	304.0000	19410	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.875,00
25/10/2023	12754/000-2023	01	304.0000	19379	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	-429,00
25/10/2023	12754/000-2023	01	304.0000	19405	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	429,00
25/10/2023	12760/000-2023	01	304.0000	19434	15/09/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	590,40
25/10/2023	12865/000-2023	01	410.0000	19385	18/09/2023	373	3.3.90.30.99	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	-6.600,00
25/10/2023	12865/000-2023	01	410.0000	19411	18/09/2023	373	3.3.90.30.99	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	6.600,00
25/10/2023	13206/000-2023	02	301.0147	19496	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	9.840,00
25/10/2023	13207/000-2023	02	301.0147	19497	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.347,00
25/10/2023	13211/000-2023	02	300.0114	19468	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.170,00
25/10/2023	13217/000-2023	02	300.0114	19503	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00
25/10/2023	13221/000-2023	01	304.0000	19436	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.047,10
25/10/2023	13228/000-2023	02	301.0147	19480	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.600,00
25/10/2023	13231/000-2023	02	301.0147	19481	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	380,00
25/10/2023	13233/000-2023	01	304.0000	19444	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.380,00
25/10/2023	13238/000-2023	01	304.0000	19431	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.580,00
25/10/2023	13241/000-2023	01	304.0000	19478	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	29,75
25/10/2023	13241/000-2023	01	304.0000	19513	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	-29,75
25/10/2023	13242/000-2023	02	301.0147	19498	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	4.320,00
25/10/2023	13244/000-2023	02	300.0116	19484	26/09/2023	604	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	8.000,00
25/10/2023	13247/000-2023	02	300.0116	19485	26/09/2023	604	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	2.197,80
25/10/2023	13255/000-2023	02	301.0147	19453	26/09/2023	608	3.3.90.30.99	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	8.385,00
25/10/2023	13258/000-2023	02	301.0147	19476	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.580,00
25/10/2023	13260/000-2023	02	301.0147	19486	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMEN	5.200,00
25/10/2023	13265/000-2023	01	304.0000	19493	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	200,00
25/10/2023	13270/000-2023	02	301.0147	19451	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.798,48
25/10/2023	13272/000-2023	05	800.0017	19488	26/09/2023	620	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	30.211,60
25/10/2023	13273/000-2023	02	301.0147	19446	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 53/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2023	13274/000-2023	02	301.0147	19507	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.560,00
25/10/2023	13280/000-2023	02	301.0147	19456	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	108,00
25/10/2023	13281/000-2023	02	301.0147	19447	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.823,97
25/10/2023	13283/000-2023	01	304.0000	19438	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.700,00
25/10/2023	13284/000-2023	01	304.0000	19439	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.795,20
25/10/2023	13286/000-2023	02	301.0147	19448	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.484,00
25/10/2023	13287/000-2023	02	301.0147	19504	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
25/10/2023	13289/000-2023	02	301.0147	19508	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	6.250,00
25/10/2023	13292/000-2023	01	304.0000	19437	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	957,04
25/10/2023	13293/000-2023	02	301.0147	19509	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	800,00
25/10/2023	13296/000-2023	01	304.0000	19494	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
25/10/2023	13298/000-2023	01	304.0000	19495	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00
25/10/2023	13299/000-2023	02	301.0147	19510	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	798,00
25/10/2023	13300/000-2023	02	301.0147	19511	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	6.255,00
25/10/2023	13303/000-2023	02	301.0147	19512	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	4.375,00
25/10/2023	13321/000-2023	05	302.0119	19477	27/09/2023	185	3.3.90.32.99	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	350,00
25/10/2023	13337/000-2023	01	510.0000	19393	27/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.144,80
25/10/2023	13337/000-2023	01	510.0000	19419	27/09/2023	11	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
25/10/2023	13340/000-2023	01	510.0000	19394	27/09/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-190,80
25/10/2023	13340/000-2023	01	510.0000	19420	27/09/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
25/10/2023	13344/000-2023	01	110.0000	19395	27/09/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-763,20
25/10/2023	13344/000-2023	01	110.0000	19421	27/09/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	763,20
25/10/2023	13347/000-2023	01	110.0000	19396	27/09/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-4.006,80
25/10/2023	13347/000-2023	01	110.0000	19422	27/09/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.006,80
25/10/2023	13349/000-2023	01	110.0000	19491	27/09/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	108,82
25/10/2023	13352/000-2023	01	110.0000	19397	27/09/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-190,80
25/10/2023	13352/000-2023	01	110.0000	19423	27/09/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
25/10/2023	13354/000-2023	01	410.0000	19387	27/09/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-190,80
25/10/2023	13354/000-2023	01	410.0000	19413	27/09/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
25/10/2023	13357/000-2023	01	110.0000	19398	27/09/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-477,00
25/10/2023	13357/000-2023	01	110.0000	19424	27/09/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
25/10/2023	13359/000-2023	01	110.0000	19388	27/09/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-477,00
25/10/2023	13359/000-2023	01	110.0000	19414	27/09/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	477,00
25/10/2023	13362/001-2023	01	110.0000	19402	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	-649.211,82
25/10/2023	13362/001-2023	01	110.0000	19427	02/10/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	649.211,82
25/10/2023	13363/000-2023	05	301.0117	19483	27/09/2023	171	3.3.90.39.99	E Q A T S O L U C O E S HOSPITALARES LTDA	500,00
25/10/2023	13753/000-2023	01	110.0000	19490	29/09/2023	284	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	951,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 54/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2023	13762/000-2023	01	304.0000	19445	29/09/2023	190	3.3.90.30.99	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	2.154,00
25/10/2023	13763/000-2023	01	110.0000	19389	29/09/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-89,50
25/10/2023	13763/000-2023	01	110.0000	19415	29/09/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	89,50
25/10/2023	13944/000-2023	02	301.0120	19499	05/10/2023	170	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	160,00
25/10/2023	13945/000-2023	02	274.0000	19470	05/10/2023	503	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.380,00
25/10/2023	13992/000-2023	01	110.0000	19452	06/10/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	405,00
25/10/2023	13998/000-2023	01	301.0000	19461	06/10/2023	164	3.3.90.32.03	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	190,00
25/10/2023	14000/000-2023	05	302.0119	19489	06/10/2023	185	3.3.90.32.03	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	255,00
25/10/2023	14013/000-2023	01	301.0000	19467	09/10/2023	144	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	282,30
25/10/2023	14041/000-2023	01	110.0000	19501	09/10/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	115.758,79
25/10/2023	14085/000-2023	02	303.0001	19474	10/10/2023	612	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.057,80
25/10/2023	14091/000-2023	05	303.0080	19487	10/10/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.052,80
25/10/2023	14128/000-2023	01	110.0000	19450	10/10/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.860,40
25/10/2023	14200/000-2023	01	110.0000	19472	16/10/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	3.000,00
25/10/2023	14437/000-2023	01	110.0000	19460	19/10/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO LOUREIRO	200,00
25/10/2023	14475/000-2023	01	110.0000	19502	20/10/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	644,25
25/10/2023	14476/000-2023	01	110.0000	19457	20/10/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
25/10/2023	14477/000-2023	01	110.0000	19455	20/10/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
25/10/2023	14478/001-2023	01	302.0000	19473	20/10/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	80.624,59
25/10/2023	14516/000-2023	01	110.0000	19462	23/10/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	7.200,00
25/10/2023	14518/000-2023	01	110.0000	19454	23/10/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JHULIA GOMES	200,00
25/10/2023	14519/000-2023	01	110.0000	19458	23/10/2023	545	3.3.90.48.99	THAYLA TAIS DA SILVA	200,00
25/10/2023	14533/000-2023	01	301.0000	19463	24/10/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
25/10/2023	14535/000-2023	01	110.0000	19469	24/10/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.000,00
25/10/2023	14536/000-2023	01	110.0000	19464	24/10/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	3.000,00
25/10/2023	14565/000-2023	01	301.0000	19459	24/10/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
25/10/2023	14566/000-2023	01	110.0000	19514	24/10/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
25/10/2023	14572/000-2023	01	110.0000	19466	24/10/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.200,00
25/10/2023	14578/000-2023	01	301.0000	19465	24/10/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
26/10/2023	114/004-2023	01	301.0000	19536	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-21.911,35
26/10/2023	114/004-2023	01	301.0000	19560	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	21.911,35
26/10/2023	114/005-2023	01	301.0000	19537	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-10.333,70
26/10/2023	114/005-2023	01	301.0000	19561	04/10/2023	147	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	10.333,70
26/10/2023	122/075-2023	01	110.0000	19531	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	-221,26
26/10/2023	122/075-2023	01	110.0000	19555	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
26/10/2023	122/076-2023	01	110.0000	19534	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	-442,51
26/10/2023	122/076-2023	01	110.0000	19558	13/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
26/10/2023	122/077-2023	01	110.0000	19530	15/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	-497,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 55/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	122/077-2023	01	110.0000	19554	15/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	497,83
26/10/2023	123/009-2023	01	110.0000	19521	29/09/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-5.412,44
26/10/2023	123/009-2023	01	110.0000	19544	29/09/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
26/10/2023	657/009-2023	01	110.0000	19520	29/09/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	-5.000,00
26/10/2023	657/009-2023	01	110.0000	19545	29/09/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
26/10/2023	1282/009-2023	01	302.0000	19533	29/09/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	-4.030,72
26/10/2023	1282/009-2023	01	302.0000	19557	29/09/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
26/10/2023	1309/010-2023	01	220.0000	19516	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-1.597,74
26/10/2023	1309/010-2023	01	220.0000	19549	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
26/10/2023	1373/003-2023	01	510.0000	19627	29/09/2023	51	3.3.90.36.15	DANPING LI	-4.200,00
26/10/2023	1373/003-2023	01	510.0000	19686	29/09/2023	51	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
26/10/2023	2072/007-2023	01	301.0000	19605	11/10/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/10/2023	2073/007-2023	01	110.0000	19578	11/10/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/10/2023	2074/007-2023	01	110.0000	19577	11/10/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.635,79
26/10/2023	2075/008-2023	01	301.0000	19604	11/10/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.452,50
26/10/2023	2076/007-2023	01	213.0000	19585	11/10/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/10/2023	2077/006-2023	01	510.0000	19607	11/10/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/10/2023	2708/008-2023	01	220.0000	19517	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-19.161,62
26/10/2023	2708/008-2023	01	220.0000	19550	29/09/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
26/10/2023	3503/008-2023	01	110.0000	19697	26/10/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.201,00
26/10/2023	4957/001-2023	01	213.0000	19586	28/09/2023	452	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.164,00
26/10/2023	4958/001-2023	01	212.0000	19587	28/09/2023	467	3.3.90.30.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.164,00
26/10/2023	6524/006-2023	01	110.0000	19582	19/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	3.327,53
26/10/2023	6545/007-2023	02	261.0000	19592	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	4.725,23
26/10/2023	6575/007-2023	02	261.0000	19591	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	4.992,06
26/10/2023	6599/007-2023	02	261.0000	19594	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE APARECIDA CANOVA	5.222,03
26/10/2023	6619/006-2023	02	272.0000	19593	19/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	9.623,89
26/10/2023	6630/007-2023	02	271.0000	19595	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	3.880,16
26/10/2023	8049/003-2023	01	110.0000	19519	04/10/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-63.782,93
26/10/2023	8049/003-2023	01	110.0000	19546	04/10/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	63.782,93
26/10/2023	8049/003-2023	01	110.0000	19547	04/10/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-63.782,93
26/10/2023	8049/003-2023	01	110.0000	19548	04/10/2023	278	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	63.782,93
26/10/2023	8205/002-2023	01	220.0000	19590	19/06/2023	427	3.1.90.94.98	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	2.204,74
26/10/2023	8210/006-2023	01	220.0000	19589	21/06/2023	427	3.1.90.94.98	MIRIAN MARTINS KURY	4.760,47
26/10/2023	8325/003-2023	01	213.0000	19529	28/08/2023	455	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	-320,00
26/10/2023	10175/000-2023	01	510.0000	19610	24/07/2023	48	3.3.90.30.16	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	185,64
26/10/2023	10263/003-2023	01	220.0000	19565	18/10/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
26/10/2023	10722/003-2023	01	301.0000	19532	29/09/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	-3.000,00
26/10/2023	10722/003-2023	01	301.0000	19556	29/09/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
26/10/2023	10938/003-2023	02	200.0006	19684	29/08/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	-38.993,00
26/10/2023	10938/003-2023	02	200.0006	19744	29/08/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	38.993,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 56/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	10938/004-2023	02	200.0006	19685	12/09/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	-120.469,00
26/10/2023	10938/004-2023	02	200.0006	19745	12/09/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	120.469,00
26/10/2023	10943/006-2023	05	282.0000	19632	20/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-18.892,65
26/10/2023	10943/006-2023	05	282.0000	19691	20/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18.892,65
26/10/2023	10989/004-2023	01	110.0000	19527	29/09/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	-2.500,00
26/10/2023	10989/004-2023	01	110.0000	19538	29/09/2023	260	3.3.90.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
26/10/2023	11133/000-2023	05	301.0117	19606	09/08/2023	171	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	650,00
26/10/2023	11203/000-2023	01	110.0000	19562	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	-1.677,41
26/10/2023	11203/000-2023	01	110.0000	19575	10/08/2023	284	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	1.677,41
26/10/2023	11510/000-2023	01	110.0000	19525	18/08/2023	233	3.3.90.30.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	-741,00
26/10/2023	11510/000-2023	01	110.0000	19540	18/08/2023	233	3.3.90.30.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	741,00
26/10/2023	12299/000-2023	01	212.0000	19563	04/09/2023	470	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	3.950,00
26/10/2023	12361/000-2023	08	100.0205	19526	05/09/2023	600	4.4.90.52.99	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-13.349,00
26/10/2023	12361/000-2023	08	100.0205	19539	05/09/2023	600	4.4.90.52.99	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.349,00
26/10/2023	12421/000-2023	01	212.0000	19528	06/09/2023	470	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	-4.200,00
26/10/2023	12421/000-2023	01	212.0000	19552	06/09/2023	470	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	4.200,00
26/10/2023	12614/000-2023	05	282.0000	19633	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-2.225,24
26/10/2023	12614/000-2023	05	282.0000	19692	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.225,24
26/10/2023	12617/000-2023	05	282.0000	19634	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-13.684,95
26/10/2023	12617/000-2023	05	282.0000	19693	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.684,95
26/10/2023	12622/000-2023	05	282.0000	19635	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.308,00
26/10/2023	12622/000-2023	05	282.0000	19694	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.308,00
26/10/2023	12686/000-2023	05	282.0000	19639	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.042,82
26/10/2023	12686/000-2023	05	282.0000	19698	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.042,82
26/10/2023	12688/000-2023	05	282.0000	19640	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.101,04
26/10/2023	12688/000-2023	05	282.0000	19699	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.101,04
26/10/2023	12689/000-2023	05	282.0000	19641	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.780,22
26/10/2023	12689/000-2023	05	282.0000	19700	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.780,22
26/10/2023	12690/000-2023	05	282.0000	19642	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-390,95
26/10/2023	12690/000-2023	05	282.0000	19701	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	390,95
26/10/2023	12692/000-2023	05	282.0000	19643	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-3.967,98
26/10/2023	12692/000-2023	05	282.0000	19702	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.967,98
26/10/2023	12693/000-2023	05	282.0000	19644	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-74,87
26/10/2023	12693/000-2023	05	282.0000	19703	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	74,87
26/10/2023	12695/000-2023	05	282.0000	19645	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-41,63
26/10/2023	12695/000-2023	05	282.0000	19704	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	41,63
26/10/2023	12696/000-2023	05	282.0000	19646	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-41,63
26/10/2023	12696/000-2023	05	282.0000	19705	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	41,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 57/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	12697/000-2023	05	282.0000	19647	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-166,37
26/10/2023	12697/000-2023	05	282.0000	19706	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	166,37
26/10/2023	12699/000-2023	05	282.0000	19648	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.648,31
26/10/2023	12699/000-2023	05	282.0000	19707	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.648,31
26/10/2023	12700/000-2023	05	282.0000	19649	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.602,28
26/10/2023	12700/000-2023	05	282.0000	19708	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.602,28
26/10/2023	12702/000-2023	05	282.0000	19650	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.981,44
26/10/2023	12702/000-2023	05	282.0000	19709	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.981,44
26/10/2023	12704/000-2023	05	282.0000	19651	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-654,68
26/10/2023	12704/000-2023	05	282.0000	19710	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	654,68
26/10/2023	12705/000-2023	05	282.0000	19652	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-278,64
26/10/2023	12705/000-2023	05	282.0000	19711	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	278,64
26/10/2023	12708/000-2023	05	282.0000	19653	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-69,86
26/10/2023	12708/000-2023	05	282.0000	19712	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,86
26/10/2023	12709/000-2023	05	282.0000	19654	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-69,86
26/10/2023	12709/000-2023	05	282.0000	19713	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,86
26/10/2023	12710/000-2023	05	282.0000	19655	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-125,38
26/10/2023	12710/000-2023	05	282.0000	19714	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	125,38
26/10/2023	12711/000-2023	05	282.0000	19656	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-6.645,38
26/10/2023	12711/000-2023	05	282.0000	19715	14/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.645,38
26/10/2023	12758/000-2023	02	200.0002	19600	15/09/2023	437	3.3.90.39.19	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES	4.360,00
26/10/2023	12884/000-2023	01	510.0000	19613	19/09/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
26/10/2023	12906/000-2023	01	510.0000	19608	19/09/2023	48	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.099,50
26/10/2023	12907/000-2023	01	510.0000	19609	19/09/2023	52	3.3.90.39.99	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	320,00
26/10/2023	13032/000-2023	05	282.0000	19636	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-5.665,80
26/10/2023	13032/000-2023	05	282.0000	19695	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.665,80
26/10/2023	13033/000-2023	05	282.0000	19630	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	-15.682,10
26/10/2023	13033/000-2023	05	282.0000	19689	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	15.682,10
26/10/2023	13035/000-2023	05	282.0000	19631	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	-14.582,00
26/10/2023	13035/000-2023	05	282.0000	19690	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CRF ALIMENTOS LTDA	14.582,00
26/10/2023	13037/000-2023	05	282.0000	19637	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-6.143,31
26/10/2023	13037/000-2023	05	282.0000	19696	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.143,31
26/10/2023	13039/000-2023	05	282.0000	19638	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-19.650,00
26/10/2023	13039/000-2023	05	282.0000	19743	21/09/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19.650,00
26/10/2023	13102/000-2023	01	220.0000	19628	25/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-913,50
26/10/2023	13102/000-2023	01	220.0000	19687	25/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	913,50
26/10/2023	13195/000-2023	01	110.0000	19581	26/09/2023	274	3.3.90.39.19	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	7.800,00
26/10/2023	13196/000-2023	05	282.0000	19657	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.429,99
26/10/2023	13196/000-2023	05	282.0000	19716	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.429,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 58/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	13197/000-2023	05	282.0000	19658	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-1.522,85
26/10/2023	13197/000-2023	05	282.0000	19717	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.522,85
26/10/2023	13198/000-2023	05	282.0000	19659	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-2.833,79
26/10/2023	13198/000-2023	05	282.0000	19718	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.833,79
26/10/2023	13199/000-2023	05	282.0000	19660	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-622,48
26/10/2023	13199/000-2023	05	282.0000	19719	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	622,48
26/10/2023	13201/000-2023	05	282.0000	19661	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-6.316,33
26/10/2023	13201/000-2023	05	282.0000	19720	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.316,33
26/10/2023	13205/000-2023	05	282.0000	19662	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-119,22
26/10/2023	13205/000-2023	05	282.0000	19721	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	119,22
26/10/2023	13208/000-2023	05	282.0000	19663	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-66,33
26/10/2023	13208/000-2023	05	282.0000	19722	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,33
26/10/2023	13212/000-2023	05	282.0000	19664	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-66,33
26/10/2023	13212/000-2023	05	282.0000	19723	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,33
26/10/2023	13213/000-2023	05	282.0000	19665	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	-264,84
26/10/2023	13213/000-2023	05	282.0000	19724	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	264,84
26/10/2023	13214/000-2023	05	282.0000	19666	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-1.400,96
26/10/2023	13214/000-2023	05	282.0000	19725	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.400,96
26/10/2023	13215/000-2023	05	282.0000	19667	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-1.491,88
26/10/2023	13215/000-2023	05	282.0000	19726	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.491,88
26/10/2023	13216/000-2023	05	282.0000	19668	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-2.716,98
26/10/2023	13216/000-2023	05	282.0000	19727	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.716,98
26/10/2023	13217/000-2023	02	300.0114	19618	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-1.950,00
26/10/2023	13217/000-2023	02	300.0114	19620	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00
26/10/2023	13218/000-2023	05	282.0000	19669	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-609,61
26/10/2023	13218/000-2023	05	282.0000	19728	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	609,61
26/10/2023	13232/000-2023	05	282.0000	19670	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-6.187,47
26/10/2023	13232/000-2023	05	282.0000	19729	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	6.187,47
26/10/2023	13234/000-2023	05	282.0000	19671	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-116,69
26/10/2023	13234/000-2023	05	282.0000	19730	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	116,69
26/10/2023	13240/000-2023	05	282.0000	19672	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-65,02
26/10/2023	13240/000-2023	05	282.0000	19731	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	65,02
26/10/2023	13241/000-2023	01	304.0000	19617	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	29,75
26/10/2023	13243/000-2023	05	282.0000	19673	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-65,02
26/10/2023	13243/000-2023	05	282.0000	19732	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	65,02
26/10/2023	13245/000-2023	05	282.0000	19674	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	-259,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 59/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	13245/000-2023	05	282.0000	19733	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	259,44
26/10/2023	13248/000-2023	05	282.0000	19675	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-1.071,29
26/10/2023	13248/000-2023	05	282.0000	19734	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.071,29
26/10/2023	13252/000-2023	05	282.0000	19676	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-1.140,82
26/10/2023	13252/000-2023	05	282.0000	19735	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	1.140,82
26/10/2023	13262/000-2023	05	282.0000	19677	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-466,26
26/10/2023	13262/000-2023	05	282.0000	19736	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	466,26
26/10/2023	13267/000-2023	05	282.0000	19678	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-2.122,86
26/10/2023	13267/000-2023	05	282.0000	19737	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	2.122,86
26/10/2023	13268/000-2023	05	282.0000	19679	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-4.731,81
26/10/2023	13268/000-2023	05	282.0000	19738	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	4.731,81
26/10/2023	13275/000-2023	05	282.0000	19680	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-89,17
26/10/2023	13275/000-2023	05	282.0000	19739	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	89,17
26/10/2023	13279/000-2023	05	282.0000	19681	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-49,67
26/10/2023	13279/000-2023	05	282.0000	19740	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	49,67
26/10/2023	13287/000-2023	02	301.0147	19619	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-12.000,00
26/10/2023	13287/000-2023	02	301.0147	19621	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
26/10/2023	13288/000-2023	05	282.0000	19682	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-49,67
26/10/2023	13288/000-2023	05	282.0000	19741	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	49,67
26/10/2023	13291/000-2023	05	282.0000	19683	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	-198,39
26/10/2023	13291/000-2023	05	282.0000	19742	26/09/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPOO	198,39
26/10/2023	13320/000-2023	01	110.0000	19568	27/09/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.336,00
26/10/2023	13326/000-2023	01	110.0000	19522	27/09/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-715,50
26/10/2023	13326/000-2023	01	110.0000	19541	27/09/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	715,50
26/10/2023	13329/000-2023	01	110.0000	19523	27/09/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.144,80
26/10/2023	13329/000-2023	01	110.0000	19542	27/09/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.144,80
26/10/2023	13333/000-2023	01	110.0000	19524	27/09/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-190,80
26/10/2023	13333/000-2023	01	110.0000	19543	27/09/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,80
26/10/2023	13336/000-2023	01	510.0000	19614	27/09/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
26/10/2023	13356/002-2023	01	220.0000	19518	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-6.056,35
26/10/2023	13356/002-2023	01	220.0000	19551	29/09/2023	436	3.3.90.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
26/10/2023	13370/000-2023	01	110.0000	19571	27/09/2023	284	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.936,69
26/10/2023	13371/000-2023	01	110.0000	19570	27/09/2023	274	3.3.90.39.19	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.617,60
26/10/2023	13386/002-2023	01	110.0000	19584	24/10/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
26/10/2023	13386/003-2023	01	110.0000	19583	24/10/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
26/10/2023	13398/000-2023	01	212.0000	19564	28/09/2023	467	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	1.057,80
26/10/2023	13411/000-2023	02	200.0002	19601	28/09/2023	437	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00
26/10/2023	13414/000-2023	01	220.0000	19629	28/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-2.615,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 60/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2023	13414/000-2023	01	220.0000	19688	28/09/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.615,00
26/10/2023	13780/000-2023	01	301.0000	19625	02/10/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
26/10/2023	13796/000-2023	01	110.0000	19569	02/10/2023	284	3.3.90.30.39	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173874	1.352,00
26/10/2023	13836/000-2023	01	301.0000	19623	03/10/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-20,00
26/10/2023	13873/000-2023	01	213.0000	19588	04/10/2023	455	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
26/10/2023	13875/000-2023	01	220.0000	19566	04/10/2023	436	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	210,00
26/10/2023	13876/000-2023	01	220.0000	19567	04/10/2023	436	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	180,00
26/10/2023	13893/000-2023	01	510.0000	19615	04/10/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
26/10/2023	13934/000-2023	01	301.0000	19622	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-10,00
26/10/2023	13956/000-2023	01	110.0000	19535	05/10/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	-160.000,00
26/10/2023	13956/000-2023	01	110.0000	19559	05/10/2023	289	3.3.90.39.99	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO	160.000,00
26/10/2023	13981/000-2023	01	110.0000	19572	06/10/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
26/10/2023	14003/000-2023	01	301.0000	19624	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-22,40
26/10/2023	14074/000-2023	01	110.0000	19573	10/10/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	240,00
26/10/2023	14081/000-2023	01	510.0000	19611	10/10/2023	55	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34.595,00
26/10/2023	14082/000-2023	01	510.0000	19612	10/10/2023	49	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	37.185,00
26/10/2023	14104/000-2023	01	110.0000	19574	10/10/2023	289	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	3.360,00
26/10/2023	14171/000-2023	05	500.0075	19616	11/10/2023	629	3.3.90.30.07	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	1.957,00
26/10/2023	14181/000-2023	02	200.0002	19599	11/10/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.508,00
26/10/2023	14323/000-2023	05	282.0000	19602	17/10/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	17.677,50
26/10/2023	14324/000-2023	01	110.0000	19579	17/10/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	59.940,00
26/10/2023	14341/001-2023	01	110.0000	19576	20/10/2023	575	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
26/10/2023	14431/000-2023	01	110.0000	19580	19/10/2023	284	3.3.90.30.25	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	63.986,40
26/10/2023	14589/000-2023	02	272.0000	19596	24/10/2023	493	3.1.90.04.15	CELIA APARECIDA DE SOUZA	490,20
26/10/2023	14590/000-2023	02	272.0000	19597	24/10/2023	493	3.1.90.04.99	CELIA APARECIDA DE SOUZA	735,30
26/10/2023	14591/000-2023	02	272.0000	19598	24/10/2023	493	3.1.90.04.11	CELIA APARECIDA DE SOUZA	3.235,32
26/10/2023	14932/000-2023	01	302.0000	19603	26/10/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	400.000,00
26/10/2023	15014/000-2023	01	110.0000	19626	26/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,80
27/10/2023	122/082-2023	01	110.0000	19990	27/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
27/10/2023	122/083-2023	01	110.0000	19992	29/09/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
27/10/2023	1118/000-2023	01	110.0000	19748	25/10/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.780,52
27/10/2023	1119/000-2023	01	110.0000	19749	25/10/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38.293,58
27/10/2023	1122/000-2023	19	190.0000	20040	25/10/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
27/10/2023	1128/000-2023	19	190.0000	20043	26/10/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	6.999,71
27/10/2023	1129/000-2023	19	190.0000	20044	26/10/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	1.432,72
27/10/2023	1411/009-2023	01	110.0000	19989	18/10/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
27/10/2023	1540/007-2023	01	110.0000	20038	06/10/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	637,20
27/10/2023	1683/009-2023	05	303.0080	20007	09/10/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	779,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 61/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	8029/001-2023	01	220.0000	20014	10/10/2023	436	3.3.90.39.99	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMEN	1.280,00
27/10/2023	9872/003-2023	01	110.0000	20039	06/10/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.871,40
27/10/2023	10877/000-2023	01	110.0000	19996	02/08/2023	274	3.3.90.39.19	CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA	2.770,00
27/10/2023	10993/000-2023	01	213.0000	20000	04/08/2023	452	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
27/10/2023	11591/000-2023	01	110.0000	20041	22/08/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	637,20
27/10/2023	11784/000-2023	05	500.0062	20009	28/08/2023	82	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	4.485,00
27/10/2023	12359/000-2023	01	110.0000	20022	05/09/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	2.740,00
27/10/2023	12624/000-2023	05	282.0000	20001	12/09/2023	533	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	1.138,40
27/10/2023	12652/000-2023	05	302.0000	20005	13/09/2023	625	3.3.90.30.99	FABIANO SILVA CHAIN - ME	1.040,60
27/10/2023	12728/002-2023	01	220.0000	20015	18/10/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
27/10/2023	13077/000-2023	08	110.0000	20024	22/09/2023	576	3.3.90.39.12	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.930,00
27/10/2023	13090/000-2023	01	110.0000	20054	25/09/2023	284	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	5.740,00
27/10/2023	13092/000-2023	01	110.0000	20021	25/09/2023	557	3.3.90.39.99	GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416	580,00
27/10/2023	13193/000-2023	01	110.0000	19991	26/09/2023	284	3.3.90.30.39	SOUTO & OLIVEIRA	2.185,52
27/10/2023	13225/000-2023	02	300.0116	20056	26/09/2023	604	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
27/10/2023	13253/000-2023	02	301.0147	20057	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00
27/10/2023	13257/000-2023	02	301.0147	20058	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
27/10/2023	13259/000-2023	02	301.0147	20059	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	488,00
27/10/2023	13263/000-2023	02	300.0114	20060	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00
27/10/2023	13269/000-2023	02	301.0147	20055	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	3.335,00
27/10/2023	13314/000-2023	02	301.0118	20002	27/09/2023	169	3.3.90.39.99	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	1.350,00
27/10/2023	13348/000-2023	01	110.0000	20028	27/09/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.784,00
27/10/2023	13365/000-2023	01	110.0000	20052	27/09/2023	270	3.3.90.30.39	OFICINA VIEIRA CAPO BONITO LTDA - ME	620,00
27/10/2023	13766/000-2023	01	510.0000	20042	29/09/2023	22	3.3.90.30.07	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	30,80
27/10/2023	13778/000-2023	08	301.0000	19999	02/10/2023	163	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	10.230,77
27/10/2023	13786/001-2023	05	800.0024	20011	10/10/2023	594	3.3.90.39.99	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	3.600,00
27/10/2023	13794/000-2023	01	110.0000	20051	02/10/2023	274	3.3.90.39.19	J V C R A D I A D O R E S INTERCOOLER LTDA	1.100,00
27/10/2023	13799/000-2023	01	110.0000	20053	02/10/2023	270	3.3.90.30.39	SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	230,00
27/10/2023	13808/000-2023	01	510.0000	20034	02/10/2023	24	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
27/10/2023	13874/000-2023	01	110.0000	20027	04/10/2023	557	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	180,00
27/10/2023	13878/000-2023	01	110.0000	20035	04/10/2023	110	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	88,00
27/10/2023	13883/000-2023	01	110.0000	20019	04/10/2023	575	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.555,00
27/10/2023	13970/000-2023	01	110.0000	20061	06/10/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	591,00
27/10/2023	13982/000-2023	01	212.0000	20012	06/10/2023	470	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	2.960,00
27/10/2023	14012/000-2023	01	301.0000	20003	09/10/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	572,65
27/10/2023	14016/000-2023	02	303.0002	20006	09/10/2023	611	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	636,00
27/10/2023	14025/000-2023	01	110.0000	20049	09/10/2023	284	3.3.90.30.16	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	345,00
27/10/2023	14027/000-2023	01	110.0000	19994	09/10/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	5.540,00
27/10/2023	14042/000-2023	01	110.0000	20023	09/10/2023	557	3.3.90.39.99	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 62/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14043/000-2023	01	110.0000	20031	09/10/2023	557	3.3.90.39.12	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	360,00
27/10/2023	14043/000-2023	01	110.0000	20062	09/10/2023	557	3.3.90.39.12	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	-360,00
27/10/2023	14044/000-2023	01	110.0000	20032	09/10/2023	557	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	3.330,00
27/10/2023	14044/000-2023	01	110.0000	20063	09/10/2023	557	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	-3.330,00
27/10/2023	14090/000-2023	02	303.0001	20008	10/10/2023	612	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	343,75
27/10/2023	14103/000-2023	01	110.0000	20037	10/10/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	778,70
27/10/2023	14118/000-2023	01	110.0000	19995	10/10/2023	284	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇA	1.297,84
27/10/2023	14168/000-2023	01	110.0000	20025	11/10/2023	575	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.500,00
27/10/2023	14170/000-2023	08	110.0000	20026	11/10/2023	576	3.3.90.39.12	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.600,00
27/10/2023	14172/000-2023	01	110.0000	20018	11/10/2023	575	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	8.264,40
27/10/2023	14184/000-2023	01	110.0000	20036	11/10/2023	337	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	275,00
27/10/2023	14334/000-2023	01	110.0000	20029	17/10/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	5.257,63
27/10/2023	14341/001-2023	01	110.0000	19997	20/10/2023	575	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	-3.840,00
27/10/2023	14341/001-2023	01	110.0000	19998	20/10/2023	575	3.3.90.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
27/10/2023	14416/000-2023	01	110.0000	20016	18/10/2023	557	3.3.90.39.99	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	414,00
27/10/2023	14430/000-2023	01	110.0000	20033	19/10/2023	337	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	14.421,00
27/10/2023	14432/000-2023	01	110.0000	20050	19/10/2023	238	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.925,00
27/10/2023	14449/000-2023	01	110.0000	20030	19/10/2023	405	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	400,00
27/10/2023	14465/000-2023	01	220.0000	20013	20/10/2023	436	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	2.437,00
27/10/2023	14534/000-2023	01	301.0000	19988	24/10/2023	141	3.3.90.33.99	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	300,00
27/10/2023	14538/000-2023	01	110.0000	20020	24/10/2023	575	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.890,00
27/10/2023	14609/000-2023	01	110.0000	19863	25/10/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
27/10/2023	14610/000-2023	01	110.0000	19864	25/10/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
27/10/2023	14611/000-2023	01	110.0000	19865	25/10/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.954,14
27/10/2023	14612/000-2023	01	110.0000	19866	25/10/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.199,16
27/10/2023	14613/000-2023	01	110.0000	19867	25/10/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
27/10/2023	14614/000-2023	01	110.0000	19868	25/10/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	77.686,04
27/10/2023	14615/000-2023	01	510.0000	19985	25/10/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
27/10/2023	14616/000-2023	01	510.0000	19986	25/10/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.288,35
27/10/2023	14617/000-2023	01	110.0000	19869	25/10/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
27/10/2023	14618/000-2023	01	110.0000	19870	25/10/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
27/10/2023	14619/000-2023	01	110.0000	19871	25/10/2023	26	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.932,79
27/10/2023	14620/000-2023	01	110.0000	19872	25/10/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.262,12
27/10/2023	14621/000-2023	01	110.0000	19873	25/10/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.168,00
27/10/2023	14622/000-2023	01	110.0000	19874	25/10/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.304,43
27/10/2023	14623/000-2023	01	110.0000	19875	25/10/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.256,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 63/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14624/000-2023	01	110.0000	19876	25/10/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.137,92
27/10/2023	14625/000-2023	01	110.0000	19877	25/10/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.567,63
27/10/2023	14626/000-2023	01	110.0000	19878	25/10/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
27/10/2023	14627/000-2023	01	110.0000	19879	25/10/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.898,36
27/10/2023	14628/000-2023	01	110.0000	19880	25/10/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.055,60
27/10/2023	14629/000-2023	01	110.0000	19881	25/10/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.520,07
27/10/2023	14630/000-2023	01	510.0000	19882	25/10/2023	45	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	273,24
27/10/2023	14631/000-2023	01	510.0000	19883	25/10/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.742,41
27/10/2023	14632/000-2023	01	510.0000	19884	25/10/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.092,64
27/10/2023	14633/000-2023	01	510.0000	19885	25/10/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
27/10/2023	14634/000-2023	01	510.0000	19886	25/10/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.478,99
27/10/2023	14635/000-2023	01	510.0000	19887	25/10/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.607,74
27/10/2023	14636/000-2023	01	510.0000	19888	25/10/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.363,30
27/10/2023	14637/000-2023	01	510.0000	19889	25/10/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	118.227,26
27/10/2023	14638/000-2023	05	500.0054	19747	25/10/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.055,80
27/10/2023	14639/000-2023	05	500.0062	19746	25/10/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
27/10/2023	14640/000-2023	01	110.0000	19840	25/10/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.953,60
27/10/2023	14641/000-2023	01	110.0000	19841	25/10/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.964,53
27/10/2023	14642/000-2023	01	110.0000	19842	25/10/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.354,39
27/10/2023	14643/000-2023	01	110.0000	19843	25/10/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.236,22
27/10/2023	14644/000-2023	01	110.0000	19844	25/10/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.978,63
27/10/2023	14645/000-2023	01	110.0000	19845	25/10/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.792,79
27/10/2023	14646/000-2023	01	110.0000	19846	25/10/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.931,21
27/10/2023	14647/000-2023	01	110.0000	19847	25/10/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55.040,90
27/10/2023	14648/000-2023	01	110.0000	19895	25/10/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	128,46
27/10/2023	14649/000-2023	01	110.0000	19896	25/10/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
27/10/2023	14650/000-2023	01	110.0000	19897	25/10/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.048,74
27/10/2023	14651/000-2023	01	110.0000	19898	25/10/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
27/10/2023	14652/000-2023	01	110.0000	19890	25/10/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	868,50
27/10/2023	14653/000-2023	01	110.0000	19891	25/10/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.134,84
27/10/2023	14654/000-2023	01	110.0000	19892	25/10/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.403,85
27/10/2023	14655/000-2023	01	110.0000	19893	25/10/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.472,49
27/10/2023	14656/000-2023	01	110.0000	19894	25/10/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32.441,73
27/10/2023	14657/000-2023	01	301.0000	19751	25/10/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	275,32
27/10/2023	14658/000-2023	01	301.0000	19752	25/10/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.860,65
27/10/2023	14659/000-2023	01	301.0000	19753	25/10/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 64/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14660/000-2023	01	301.0000	19754	25/10/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.107,26
27/10/2023	14661/000-2023	01	301.0000	19755	25/10/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.784,87
27/10/2023	14662/000-2023	01	301.0000	19756	25/10/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.750,40
27/10/2023	14663/000-2023	01	301.0000	19757	25/10/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.147,82
27/10/2023	14664/000-2023	01	301.0000	19758	25/10/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	41.535,23
27/10/2023	14665/000-2023	01	301.0000	19759	25/10/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	118.083,52
27/10/2023	14666/000-2023	01	301.0000	19760	25/10/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.536,82
27/10/2023	14667/000-2023	01	301.0000	19761	25/10/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.322,58
27/10/2023	14668/000-2023	01	301.0000	19762	25/10/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.807,45
27/10/2023	14669/000-2023	01	301.0000	19763	25/10/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.880,62
27/10/2023	14670/000-2023	01	301.0000	19764	25/10/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.322,53
27/10/2023	14671/000-2023	01	301.0000	19765	25/10/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.156,80
27/10/2023	14672/000-2023	01	301.0000	19766	25/10/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	49.146,62
27/10/2023	14673/000-2023	01	301.0000	19767	25/10/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	315.116,91
27/10/2023	14674/000-2023	05	301.0117	19775	25/10/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.337,67
27/10/2023	14675/000-2023	05	301.0117	19776	25/10/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.403,12
27/10/2023	14676/000-2023	05	301.0117	19777	25/10/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.354,43
27/10/2023	14677/000-2023	05	301.0117	19778	25/10/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.838,21
27/10/2023	14678/000-2023	05	301.0117	19779	25/10/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.483,95
27/10/2023	14679/000-2023	05	301.0117	19780	25/10/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.465,60
27/10/2023	14680/000-2023	05	301.0117	19781	25/10/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	228.683,39
27/10/2023	14681/000-2023	05	313.0000	19768	25/10/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.127,02
27/10/2023	14682/000-2023	05	313.0000	19769	25/10/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.760,67
27/10/2023	14683/000-2023	05	313.0000	19770	25/10/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.961,06
27/10/2023	14684/000-2023	05	313.0000	19771	25/10/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.220,12
27/10/2023	14685/000-2023	05	313.0000	19772	25/10/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.469,48
27/10/2023	14686/000-2023	05	313.0000	19773	25/10/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.465,60
27/10/2023	14687/000-2023	05	313.0000	19774	25/10/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	95.539,37
27/10/2023	14688/000-2023	01	302.0000	19782	25/10/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.651,63
27/10/2023	14689/000-2023	01	302.0000	19783	25/10/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.412,54
27/10/2023	14690/000-2023	01	302.0000	19784	25/10/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.607,39
27/10/2023	14691/000-2023	01	302.0000	19785	25/10/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.434,14
27/10/2023	14692/000-2023	01	302.0000	19786	25/10/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.770,20
27/10/2023	14693/000-2023	01	302.0000	19787	25/10/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.413,52
27/10/2023	14694/000-2023	01	302.0000	19788	25/10/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.067,02
27/10/2023	14695/000-2023	01	302.0000	19789	25/10/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79.424,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 65/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14696/000-2023	01	303.0000	19801	25/10/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	174,63
27/10/2023	14697/000-2023	01	303.0000	19802	25/10/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.733,60
27/10/2023	14698/000-2023	01	303.0000	19803	25/10/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.335,09
27/10/2023	14699/000-2023	01	303.0000	19804	25/10/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.582,99
27/10/2023	14700/000-2023	01	303.0000	19805	25/10/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.041,99
27/10/2023	14701/000-2023	01	303.0000	19790	25/10/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.135,24
27/10/2023	14702/000-2023	01	303.0000	19791	25/10/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.236,13
27/10/2023	14703/000-2023	01	303.0000	19792	25/10/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.788,88
27/10/2023	14704/000-2023	01	303.0000	19793	25/10/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.572,49
27/10/2023	14705/000-2023	01	303.0000	19794	25/10/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.968,00
27/10/2023	14706/000-2023	01	303.0000	19795	25/10/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60.977,62
27/10/2023	14707/000-2023	05	313.0000	19796	25/10/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	415,80
27/10/2023	14708/000-2023	05	313.0000	19797	25/10/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.656,00
27/10/2023	14709/000-2023	05	313.0000	19798	25/10/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.244,11
27/10/2023	14710/000-2023	05	313.0000	19799	25/10/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.696,00
27/10/2023	14711/000-2023	05	313.0000	19800	25/10/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.802,18
27/10/2023	14712/000-2023	01	110.0000	19899	25/10/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
27/10/2023	14713/000-2023	01	110.0000	19900	25/10/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.352,99
27/10/2023	14714/000-2023	01	110.0000	19901	25/10/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
27/10/2023	14715/000-2023	01	110.0000	19902	25/10/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.566,72
27/10/2023	14716/000-2023	01	110.0000	19903	25/10/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.333,62
27/10/2023	14717/000-2023	01	110.0000	19904	25/10/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.798,70
27/10/2023	14718/000-2023	01	110.0000	19905	25/10/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.981,82
27/10/2023	14719/000-2023	01	110.0000	19906	25/10/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.624,00
27/10/2023	14720/000-2023	01	110.0000	19907	25/10/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	103.973,02
27/10/2023	14721/000-2023	01	110.0000	19908	25/10/2023	229	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	255,65
27/10/2023	14722/000-2023	01	110.0000	19909	25/10/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.199,64
27/10/2023	14723/000-2023	01	110.0000	19910	25/10/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.997,04
27/10/2023	14724/000-2023	01	110.0000	19911	25/10/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.371,95
27/10/2023	14725/000-2023	01	110.0000	19912	25/10/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.412,94
27/10/2023	14726/000-2023	01	110.0000	19913	25/10/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.358,48
27/10/2023	14727/000-2023	01	110.0000	19914	25/10/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.142,49
27/10/2023	14728/000-2023	01	110.0000	19915	25/10/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	35.648,65
27/10/2023	14729/000-2023	01	110.0000	19924	25/10/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
27/10/2023	14730/000-2023	01	110.0000	19925	25/10/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	706,56
27/10/2023	14731/000-2023	01	110.0000	19926	25/10/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 66/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14732/000-2023	01	110.0000	19927	25/10/2023	255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.075,92
27/10/2023	14733/000-2023	01	110.0000	19928	25/10/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
27/10/2023	14734/000-2023	01	110.0000	19929	25/10/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
27/10/2023	14735/000-2023	01	110.0000	19930	25/10/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.075,90
27/10/2023	14736/000-2023	01	110.0000	19916	25/10/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
27/10/2023	14737/000-2023	01	110.0000	19917	25/10/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.172,09
27/10/2023	14738/000-2023	01	110.0000	19918	25/10/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.079,54
27/10/2023	14739/000-2023	01	110.0000	19919	25/10/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.389,05
27/10/2023	14740/000-2023	01	110.0000	19920	25/10/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.777,45
27/10/2023	14741/000-2023	01	110.0000	19921	25/10/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.614,84
27/10/2023	14742/000-2023	01	110.0000	19922	25/10/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.494,41
27/10/2023	14743/000-2023	01	110.0000	19923	25/10/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39.757,02
27/10/2023	14744/000-2023	01	110.0000	19931	25/10/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.772,26
27/10/2023	14745/000-2023	01	110.0000	19932	25/10/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.278,69
27/10/2023	14746/000-2023	01	110.0000	19933	25/10/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.640,22
27/10/2023	14747/000-2023	01	110.0000	19934	25/10/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.891,78
27/10/2023	14748/000-2023	01	110.0000	19935	25/10/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.536,77
27/10/2023	14749/000-2023	01	110.0000	19936	25/10/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.500,47
27/10/2023	14750/000-2023	01	110.0000	19937	25/10/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.698,34
27/10/2023	14751/000-2023	01	110.0000	19938	25/10/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.381,95
27/10/2023	14752/000-2023	01	110.0000	19939	25/10/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.855,64
27/10/2023	14753/000-2023	01	110.0000	19940	25/10/2023	294	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.076,35
27/10/2023	14754/000-2023	01	110.0000	19941	25/10/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.609,49
27/10/2023	14755/000-2023	01	110.0000	19942	25/10/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.169,11
27/10/2023	14756/000-2023	01	110.0000	19943	25/10/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
27/10/2023	14757/000-2023	01	110.0000	19944	25/10/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.983,92
27/10/2023	14758/000-2023	01	110.0000	19945	25/10/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	58.549,98
27/10/2023	14759/000-2023	01	110.0000	19946	25/10/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
27/10/2023	14760/000-2023	01	110.0000	19947	25/10/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.851,04
27/10/2023	14761/000-2023	01	110.0000	19948	25/10/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.132,76
27/10/2023	14762/000-2023	01	110.0000	19949	25/10/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.172,10
27/10/2023	14763/000-2023	01	110.0000	19950	25/10/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.656,66
27/10/2023	14764/000-2023	01	110.0000	19951	25/10/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.357,72
27/10/2023	14765/000-2023	01	110.0000	19979	25/10/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	710,59
27/10/2023	14766/000-2023	01	110.0000	19980	25/10/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	752,69
27/10/2023	14767/000-2023	01	110.0000	19981	25/10/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 67/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14768/000-2023	01	110.0000	19982	25/10/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.876,17
27/10/2023	14769/000-2023	01	110.0000	19983	25/10/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.456,44
27/10/2023	14770/000-2023	01	110.0000	19984	25/10/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.579,84
27/10/2023	14771/000-2023	01	410.0000	19952	25/10/2023	370	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1,91
27/10/2023	14772/000-2023	01	410.0000	19953	25/10/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
27/10/2023	14773/000-2023	01	410.0000	19954	25/10/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,00
27/10/2023	14774/000-2023	01	410.0000	19955	25/10/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	819,77
27/10/2023	14775/000-2023	01	410.0000	19956	25/10/2023	370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	864,42
27/10/2023	14776/000-2023	01	410.0000	19957	25/10/2023	370	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	870,46
27/10/2023	14777/000-2023	01	410.0000	19958	25/10/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.523,26
27/10/2023	14778/000-2023	01	410.0000	19959	25/10/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,82
27/10/2023	14779/000-2023	01	410.0000	19960	25/10/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.454,06
27/10/2023	14780/000-2023	01	110.0000	19961	25/10/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.127,32
27/10/2023	14781/000-2023	01	110.0000	19962	25/10/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.570,08
27/10/2023	14782/000-2023	01	110.0000	19963	25/10/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
27/10/2023	14783/000-2023	01	110.0000	19964	25/10/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.480,47
27/10/2023	14784/000-2023	01	110.0000	19965	25/10/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.164,69
27/10/2023	14785/000-2023	01	110.0000	19966	25/10/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
27/10/2023	14786/000-2023	01	110.0000	19967	25/10/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
27/10/2023	14787/000-2023	01	220.0000	19806	25/10/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
27/10/2023	14788/000-2023	01	220.0000	19807	25/10/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
27/10/2023	14789/000-2023	01	220.0000	19808	25/10/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,58
27/10/2023	14790/000-2023	01	220.0000	19809	25/10/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.249,98
27/10/2023	14791/000-2023	01	220.0000	19810	25/10/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.205,03
27/10/2023	14792/000-2023	01	220.0000	19811	25/10/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.220,30
27/10/2023	14793/000-2023	01	220.0000	19812	25/10/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.988,60
27/10/2023	14794/000-2023	01	220.0000	19813	25/10/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.398,87
27/10/2023	14795/000-2023	02	261.0000	19836	25/10/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	792,87
27/10/2023	14796/000-2023	02	261.0000	19837	25/10/2023	479	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.646,02
27/10/2023	14797/000-2023	02	261.0000	19838	25/10/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.023,46
27/10/2023	14798/000-2023	02	261.0000	19839	25/10/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	155.852,81
27/10/2023	14799/000-2023	02	261.0000	19855	25/10/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
27/10/2023	14800/000-2023	02	261.0000	19856	25/10/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.104,19
27/10/2023	14801/000-2023	02	261.0000	19857	25/10/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.819,18
27/10/2023	14802/000-2023	02	261.0000	19858	25/10/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.475,29
27/10/2023	14803/000-2023	02	261.0000	19859	25/10/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	71.537,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 68/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14804/000-2023	02	261.0000	19860	25/10/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	101.721,07
27/10/2023	14805/000-2023	02	261.0000	19861	25/10/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	163.635,90
27/10/2023	14806/000-2023	02	261.0000	19862	25/10/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	567.891,27
27/10/2023	14807/000-2023	01	220.0000	19833	25/10/2023	424	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.225.259,96
27/10/2023	14808/000-2023	02	261.0000	19834	25/10/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.012,66
27/10/2023	14809/000-2023	02	261.0000	19835	25/10/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	88.385,63
27/10/2023	14810/000-2023	02	272.0000	19829	25/10/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	988,68
27/10/2023	14811/000-2023	02	272.0000	19830	25/10/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	72.815,33
27/10/2023	14812/000-2023	02	272.0000	19848	25/10/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
27/10/2023	14813/000-2023	02	272.0000	19849	25/10/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.519,84
27/10/2023	14814/000-2023	02	272.0000	19850	25/10/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.004,28
27/10/2023	14815/000-2023	02	272.0000	19851	25/10/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.928,53
27/10/2023	14816/000-2023	02	272.0000	19852	25/10/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.908,23
27/10/2023	14817/000-2023	01	213.0000	19853	25/10/2023	448	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	44.920,16
27/10/2023	14818/000-2023	02	272.0000	19854	25/10/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	361.121,49
27/10/2023	14819/000-2023	02	272.0000	19831	25/10/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	507,30
27/10/2023	14820/000-2023	02	272.0000	19832	25/10/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.334,41
27/10/2023	14821/000-2023	02	271.0000	19822	25/10/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	683,10
27/10/2023	14822/000-2023	02	271.0000	19823	25/10/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.065,64
27/10/2023	14823/000-2023	02	271.0000	19824	25/10/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.640,00
27/10/2023	14824/000-2023	02	271.0000	19825	25/10/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.742,85
27/10/2023	14825/000-2023	02	271.0000	19826	25/10/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.661,95
27/10/2023	14826/000-2023	02	271.0000	19827	25/10/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48.023,81
27/10/2023	14827/000-2023	02	271.0000	19828	25/10/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	422.342,49
27/10/2023	14828/000-2023	01	212.0000	19814	25/10/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	494,57
27/10/2023	14829/000-2023	01	212.0000	19815	25/10/2023	465	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.382,07
27/10/2023	14830/000-2023	02	261.0000	19816	25/10/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	405,59
27/10/2023	14831/000-2023	02	261.0000	19817	25/10/2023	523	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.059,72
27/10/2023	14832/000-2023	02	261.0000	19818	25/10/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.500,65
27/10/2023	14833/000-2023	02	261.0000	19819	25/10/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.936,92
27/10/2023	14834/000-2023	02	261.0000	19820	25/10/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.902,94
27/10/2023	14835/000-2023	02	261.0000	19821	25/10/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	57.791,87
27/10/2023	14836/000-2023	01	110.0000	19968	25/10/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
27/10/2023	14837/000-2023	01	110.0000	19969	25/10/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,56
27/10/2023	14838/000-2023	01	110.0000	19970	25/10/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,68
27/10/2023	14839/000-2023	01	110.0000	19971	25/10/2023	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.364,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 69/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2023	14840/000-2023	01	110.0000	19972	25/10/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.075,42
27/10/2023	14841/000-2023	01	110.0000	19973	25/10/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
27/10/2023	14842/000-2023	01	110.0000	19974	25/10/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
27/10/2023	14843/000-2023	01	110.0000	19975	25/10/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.038,84
27/10/2023	14844/000-2023	01	110.0000	19976	25/10/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.684,79
27/10/2023	14845/000-2023	01	510.0000	19977	25/10/2023	45	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.693,26
27/10/2023	14846/000-2023	01	510.0000	19978	25/10/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
27/10/2023	14847/000-2023	05	370.0001	19750	25/10/2023	640	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	184.353,55
27/10/2023	14926/000-2023	01	301.0000	20004	25/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
27/10/2023	14927/000-2023	01	110.0000	20048	25/10/2023	118	3.1.90.91.26	GENTIL FERREIRA DE ALMEIDA	3.491,21
27/10/2023	14928/000-2023	01	110.0000	20046	25/10/2023	118	3.1.90.91.26	JOSÉ LUIZ PEDROSO RODRIGUES	8.331,46
27/10/2023	14929/000-2023	01	110.0000	20047	25/10/2023	118	3.1.90.91.26	JUSSARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.504,84
27/10/2023	14930/000-2023	01	110.0000	20045	25/10/2023	118	3.1.90.91.26	JOSELAINE MARTINS	3.459,61
27/10/2023	14933/000-2023	01	110.0000	19993	26/10/2023	132	4.4.90.91	LANDIM STORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00
27/10/2023	15001/000-2023	01	110.0000	20017	26/10/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO	820,00
27/10/2023	15030/000-2023	01	301.0000	19987	26/10/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.300,00
27/10/2023	15042/000-2023	01	301.0000	20010	27/10/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
27/10/2023	15107/000-2023	01	110.0000	20064	27/10/2023	573	3.3.90.33.99	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	165,00
30/10/2023	1121/000-2023	19	190.0000	20138	25/10/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.986,45
30/10/2023	1546/007-2023	01	301.0000	20141	04/10/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
30/10/2023	3443/002-2023	05	304.0003	20085	19/09/2023	192	3.3.90.30.09	LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE ME	8.700,00
30/10/2023	8026/007-2023	01	510.0000	20089	23/10/2023	52	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	1.500,00
30/10/2023	8274/006-2023	02	261.0000	20095	20/06/2023	481	3.1.90.11.47	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	13.635,76
30/10/2023	8325/003-2023	01	213.0000	20140	28/08/2023	455	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	320,00
30/10/2023	9914/000-2023	05	301.0117	20084	18/07/2023	162	3.3.90.30.22	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS ELETRI	893,60
30/10/2023	10928/003-2023	01	510.0000	20068	02/10/2023	53	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
30/10/2023	10929/003-2023	01	110.0000	20069	02/10/2023	300	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
30/10/2023	10930/003-2023	01	220.0000	20070	02/10/2023	417	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
30/10/2023	10931/003-2023	01	110.0000	20071	02/10/2023	127	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
30/10/2023	10932/003-2023	01	110.0000	20072	02/10/2023	289	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
30/10/2023	10933/003-2023	01	301.0000	20073	02/10/2023	145	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
30/10/2023	11665/000-2023	01	110.0000	20074	24/08/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	6.704,71
30/10/2023	12881/002-2023	01	110.0000	20067	05/10/2023	127	3.3.90.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
30/10/2023	13100/000-2023	05	302.0000	20087	25/09/2023	625	3.3.90.30.99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	329,70
30/10/2023	13366/000-2023	05	301.0117	20088	27/09/2023	171	3.3.90.39.99	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	863,00
30/10/2023	13777/000-2023	01	301.0000	20094	02/10/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-29,75
30/10/2023	13786/001-2023	05	800.0024	20065	10/10/2023	594	3.3.90.39.99	QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	-3.600,00
30/10/2023	13880/000-2023	05	302.0119	20083	04/10/2023	185	3.3.90.32.99	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	490,00
30/10/2023	14001/000-2023	01	301.0000	20091	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-40,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 70/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2023	14002/000-2023	01	301.0000	20093	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-200,00
30/10/2023	14108/000-2023	01	110.0000	20082	10/10/2023	5	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	210,00
30/10/2023	14206/000-2023	05	282.0000	20096	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.590,40
30/10/2023	14211/000-2023	05	282.0000	20097	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.333,60
30/10/2023	14228/000-2023	05	282.0000	20098	16/10/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	16.863,00
30/10/2023	14234/000-2023	05	301.0117	20086	16/10/2023	162	3.3.90.30.99	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	924,80
30/10/2023	14325/000-2023	05	282.0000	20107	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.431,00
30/10/2023	14326/000-2023	05	282.0000	20108	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.523,86
30/10/2023	14327/000-2023	05	282.0000	20109	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.835,47
30/10/2023	14328/000-2023	05	282.0000	20133	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	622,74
30/10/2023	14329/000-2023	05	282.0000	20110	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.320,09
30/10/2023	14330/000-2023	05	282.0000	20111	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	119,18
30/10/2023	14331/000-2023	05	282.0000	20112	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,38
30/10/2023	14332/000-2023	05	282.0000	20113	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	66,38
30/10/2023	14333/000-2023	05	282.0000	20114	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	264,95
30/10/2023	14350/000-2023	05	282.0000	20115	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.671,12
30/10/2023	14351/000-2023	05	282.0000	20116	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.779,56
30/10/2023	14356/000-2023	05	282.0000	20117	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.311,43
30/10/2023	14357/000-2023	05	282.0000	20118	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	736,83
30/10/2023	14361/000-2023	05	282.0000	20119	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	7.381,00
30/10/2023	14362/000-2023	05	282.0000	20120	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	139,20
30/10/2023	14363/000-2023	05	282.0000	20121	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	77,47
30/10/2023	14365/000-2023	05	282.0000	20122	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	77,47
30/10/2023	14366/000-2023	05	282.0000	20123	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	309,48
30/10/2023	14367/000-2023	05	282.0000	20124	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.508,42
30/10/2023	14371/000-2023	05	282.0000	20125	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.606,15
30/10/2023	14372/000-2023	05	282.0000	20126	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.988,71
30/10/2023	14373/000-2023	05	282.0000	20127	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	656,35
30/10/2023	14374/000-2023	05	282.0000	20128	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.661,64
30/10/2023	14376/000-2023	05	282.0000	20129	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	125,64
30/10/2023	14377/000-2023	05	282.0000	20130	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,98
30/10/2023	14378/000-2023	05	282.0000	20131	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	69,98
30/10/2023	14379/000-2023	05	282.0000	20132	17/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	279,31
30/10/2023	14408/000-2023	05	282.0000	20099	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.114,89
30/10/2023	14409/000-2023	05	282.0000	20100	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.187,26
30/10/2023	14410/000-2023	05	282.0000	20101	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.209,21
30/10/2023	14411/000-2023	01	304.0000	20075	18/10/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.539,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 71/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2023	14413/000-2023	05	282.0000	20102	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.924,22
30/10/2023	14414/000-2023	05	282.0000	20103	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	92,92
30/10/2023	14415/000-2023	05	282.0000	20104	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	51,73
30/10/2023	14417/000-2023	05	282.0000	20105	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	51,73
30/10/2023	14418/000-2023	05	282.0000	20106	18/10/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	206,46
30/10/2023	14443/000-2023	01	301.0000	20076	19/10/2023	150	3.1.90.11.37	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	98,23
30/10/2023	14444/000-2023	01	301.0000	20077	19/10/2023	150	3.1.90.11.33	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	196,46
30/10/2023	14445/000-2023	01	301.0000	20078	19/10/2023	150	3.1.90.11.10	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	316,80
30/10/2023	14446/000-2023	01	301.0000	20079	19/10/2023	150	3.1.90.11.43	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	1.431,16
30/10/2023	14447/000-2023	01	301.0000	20080	19/10/2023	150	3.1.90.11.01	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	1.768,16
30/10/2023	14448/000-2023	01	301.0000	20081	19/10/2023	154	3.1.90.94.98	DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS	3.966,08
30/10/2023	14532/000-2023	01	110.0000	20090	23/10/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
30/10/2023	14931/000-2023	01	110.0000	20092	25/10/2023	41	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
30/10/2023	15043/000-2023	01	110.0000	20066	27/10/2023	298	3.3.90.33.99	JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA	600,00
30/10/2023	15129/000-2023	01	110.0000	20139	30/10/2023	225	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	500,00
30/10/2023	15133/000-2023	01	110.0000	20135	30/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.509,66
30/10/2023	15134/000-2023	01	110.0000	20136	30/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	307,12
30/10/2023	15135/000-2023	01	110.0000	20137	30/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,71
30/10/2023	15136/000-2023	01	110.0000	20134	30/10/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/10/2023	1131/000-2023	19	190.0000	20287	26/10/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	389,98
31/10/2023	1322/003-2023	01	220.0000	20311	19/10/2023	420	4.4.90.51.99	T C I P R O J E T O S E C O N S T R U Ç Õ E S E I R E L I	202.688,07
31/10/2023	10934/002-2023	05	284.0000	20212	12/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.377,00
31/10/2023	10934/003-2023	05	284.0000	20209	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	696,15
31/10/2023	10936/003-2023	05	233.0000	20210	12/09/2023	530	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	22.825,91
31/10/2023	10944/005-2023	05	285.0000	20214	20/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.110,40
31/10/2023	10944/006-2023	05	285.0000	20215	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.965,04
31/10/2023	10944/007-2023	05	285.0000	20216	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.965,04
31/10/2023	10944/008-2023	05	285.0000	20217	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.930,08
31/10/2023	10944/009-2023	05	285.0000	20218	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	982,52
31/10/2023	10944/010-2023	05	285.0000	20219	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.825,20
31/10/2023	10944/011-2023	05	285.0000	20220	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
31/10/2023	10944/012-2023	05	285.0000	20221	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
31/10/2023	10944/013-2023	05	285.0000	20222	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	196,50
31/10/2023	10944/014-2023	05	285.0000	20223	27/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	393,01
31/10/2023	10944/015-2023	05	285.0000	20224	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	907,12
31/10/2023	10944/016-2023	05	285.0000	20225	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	907,12
31/10/2023	10944/017-2023	05	285.0000	20226	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.814,24
31/10/2023	10944/018-2023	05	285.0000	20227	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	453,56
31/10/2023	10944/019-2023	05	285.0000	20228	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.535,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 72/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2023	10944/020-2023	05	285.0000	20229	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
31/10/2023	10944/021-2023	05	285.0000	20230	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
31/10/2023	10944/022-2023	05	285.0000	20231	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	90,71
31/10/2023	10944/023-2023	05	285.0000	20232	28/09/2023	536	3.3.90.30.07	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	181,42
31/10/2023	10948/004-2023	05	284.0000	20211	21/09/2023	535	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	9.548,00
31/10/2023	10950/004-2023	05	283.0000	20213	13/09/2023	534	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	772,11
31/10/2023	11131/000-2023	01	301.0000	20254	09/08/2023	157	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP	500,00
31/10/2023	11227/000-2023	01	110.0000	20276	11/08/2023	551	3.3.90.30.15	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	2.400,00
31/10/2023	11790/000-2023	01	301.0000	20249	29/08/2023	157	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.388,00
31/10/2023	12246/000-2023	02	300.0114	20277	01/09/2023	605	3.3.90.30.99	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	575,50
31/10/2023	12323/000-2023	01	110.0000	20233	04/09/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
31/10/2023	12778/001-2023	08	100.0205	20239	19/09/2023	600	4.4.90.52.99	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.490,00
31/10/2023	12891/001-2023	01	110.0000	20283	10/10/2023	317	4.4.90.51.99	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	17.629,10
31/10/2023	12982/000-2023	01	110.0000	20288	20/09/2023	284	3.3.90.30.99	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTD	2.301,28
31/10/2023	12983/000-2023	02	300.0116	20260	20/09/2023	604	3.3.90.30.99	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	4.800,00
31/10/2023	12986/000-2023	02	300.0116	20262	20/09/2023	604	3.3.90.30.99	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	840,00
31/10/2023	12998/000-2023	02	300.0116	20269	20/09/2023	604	3.3.90.30.99	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTD	1.598,00
31/10/2023	13001/000-2023	02	303.0002	20268	20/09/2023	611	3.3.90.30.99	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	1.135,00
31/10/2023	13036/000-2023	02	300.0116	20316	21/09/2023	604	3.3.90.30.16	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ	12.240,00
31/10/2023	13043/000-2023	02	300.0116	20263	21/09/2023	604	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	361,95
31/10/2023	13044/000-2023	02	300.0116	20264	21/09/2023	604	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.842,76
31/10/2023	13099/000-2023	02	303.0001	20261	25/09/2023	612	3.3.90.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	3.300,00
31/10/2023	13188/000-2023	02	301.0147	20319	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	7.200,00
31/10/2023	13189/000-2023	02	301.0147	20320	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.790,00
31/10/2023	13190/000-2023	02	301.0147	20321	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	195,00
31/10/2023	13200/000-2023	02	301.0147	20322	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.380,00
31/10/2023	13202/000-2023	02	301.0147	20323	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.800,00
31/10/2023	13204/000-2023	02	301.0147	20324	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	380,00
31/10/2023	13210/000-2023	02	301.0147	20266	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.154,00
31/10/2023	13222/000-2023	02	300.0116	20270	26/09/2023	604	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.494,50
31/10/2023	13224/000-2023	02	300.0114	20256	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	550,00
31/10/2023	13230/000-2023	02	300.0116	20271	26/09/2023	604	3.3.90.30.09	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILI	2.698,50
31/10/2023	13249/000-2023	02	301.0147	20278	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.277,60
31/10/2023	13250/000-2023	02	301.0147	20279	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.796,20
31/10/2023	13261/000-2023	02	300.0114	20272	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00
31/10/2023	13264/000-2023	02	300.0114	20273	26/09/2023	605	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 73/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2023	13271/000-2023	02	301.0147	20255	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	1.380,00
31/10/2023	13276/000-2023	02	301.0147	20280	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	55,40
31/10/2023	13277/000-2023	02	301.0147	20274	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00
31/10/2023	13278/000-2023	02	301.0147	20281	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.397,00
31/10/2023	13285/000-2023	02	301.0147	20325	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	7.335,00
31/10/2023	13290/000-2023	01	304.0000	20253	26/09/2023	190	3.3.90.30.09	ILG COMERCIAL LTDA ME	1.724,31
31/10/2023	13294/000-2023	02	301.0147	20267	26/09/2023	608	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	4.619,34
31/10/2023	13335/000-2023	01	302.0000	20248	27/09/2023	184	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	30,00
31/10/2023	13345/000-2023	02	303.0002	20292	27/09/2023	611	3.3.90.30.36	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	5.920,40
31/10/2023	13360/000-2023	02	303.0002	20293	27/09/2023	611	3.3.90.30.36	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	784,16
31/10/2023	13361/000-2023	02	303.0002	20259	27/09/2023	611	3.3.90.30.36	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	228,48
31/10/2023	13401/000-2023	01	110.0000	20234	28/09/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	28,00
31/10/2023	13785/000-2023	01	304.0000	20246	02/10/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.085,00
31/10/2023	13786/001-2023	05	800.0024	20294	10/10/2023	594	3.3.90.39.99	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	3.600,00
31/10/2023	13788/000-2023	02	301.0147	20282	02/10/2023	608	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.036,00
31/10/2023	13895/000-2023	01	301.0000	20297	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	-12,50
31/10/2023	13933/000-2023	01	301.0000	20295	04/10/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-74,40
31/10/2023	13964/000-2023	01	301.0000	20296	06/10/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-2,20
31/10/2023	13976/000-2023	01	110.0000	20235	06/10/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	102,00
31/10/2023	13978/000-2023	01	110.0000	20236	06/10/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	90,00
31/10/2023	13997/000-2023	01	302.0000	20245	06/10/2023	184	3.3.90.30.36	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	211,07
31/10/2023	14034/000-2023	02	300.0116	20265	09/10/2023	604	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.539,30
31/10/2023	14073/000-2023	01	110.0000	20237	10/10/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	327,30
31/10/2023	14089/000-2023	01	110.0000	20240	10/10/2023	224	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	79,08
31/10/2023	14098/000-2023	01	110.0000	20238	10/10/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	82,00
31/10/2023	14100/000-2023	01	110.0000	20242	10/10/2023	5	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	26,36
31/10/2023	14111/000-2023	02	301.0118	20257	10/10/2023	158	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	2.899,16
31/10/2023	14112/000-2023	02	301.0118	20258	10/10/2023	158	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	4.792,00
31/10/2023	14156/000-2023	01	110.0000	20243	11/10/2023	334	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	28,69
31/10/2023	14157/000-2023	01	110.0000	20289	11/10/2023	394	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	28,69
31/10/2023	14158/000-2023	01	304.0000	20247	11/10/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
31/10/2023	14177/000-2023	01	110.0000	20290	11/10/2023	385	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	28,69
31/10/2023	14187/000-2023	01	110.0000	20244	11/10/2023	107	3.3.90.30.16	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	352,00
31/10/2023	14375/000-2023	01	110.0000	20275	17/10/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.456,50
31/10/2023	14529/000-2023	01	110.0000	20241	23/10/2023	110	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.900,00
31/10/2023	14934/000-2023	01	110.0000	20168	26/10/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.462,64
31/10/2023	14935/000-2023	01	110.0000	20169	26/10/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.462,65
31/10/2023	14936/000-2023	01	110.0000	20170	26/10/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.505,61
31/10/2023	14937/000-2023	01	110.0000	20171	26/10/2023	26	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.864,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 74/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2023	14938/000-2023	01	110.0000	20172	26/10/2023	26	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.872,82
31/10/2023	14939/000-2023	01	110.0000	20173	26/10/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.822,31
31/10/2023	14940/000-2023	01	110.0000	20174	26/10/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.002,30
31/10/2023	14941/000-2023	01	110.0000	20175	26/10/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.365,59
31/10/2023	14942/000-2023	01	510.0000	20176	26/10/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	36,86
31/10/2023	14943/000-2023	01	510.0000	20177	26/10/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.364,32
31/10/2023	14944/000-2023	01	510.0000	20178	26/10/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.224,13
31/10/2023	14945/000-2023	01	510.0000	20179	26/10/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.271,29
31/10/2023	14946/000-2023	01	110.0000	20180	26/10/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29,38
31/10/2023	14947/000-2023	01	110.0000	20181	26/10/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.629,53
31/10/2023	14948/000-2023	01	110.0000	20182	26/10/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.120,83
31/10/2023	14949/000-2023	01	110.0000	20183	26/10/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.397,87
31/10/2023	14950/000-2023	01	110.0000	20184	26/10/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.657,77
31/10/2023	14951/000-2023	01	110.0000	20185	26/10/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.700,36
31/10/2023	14952/000-2023	01	301.0000	20142	26/10/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.968,74
31/10/2023	14953/000-2023	01	301.0000	20143	26/10/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.607,94
31/10/2023	14954/000-2023	01	301.0000	20144	26/10/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.902,38
31/10/2023	14955/000-2023	01	301.0000	20145	26/10/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	175,33
31/10/2023	14956/000-2023	01	301.0000	20146	26/10/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	924,00
31/10/2023	14957/000-2023	01	301.0000	20147	26/10/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.780,44
31/10/2023	14958/000-2023	01	301.0000	20148	26/10/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.836,17
31/10/2023	14959/000-2023	05	301.0117	20154	26/10/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.995,12
31/10/2023	14960/000-2023	05	301.0117	20155	26/10/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.678,75
31/10/2023	14961/000-2023	05	313.0000	20156	26/10/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	617,29
31/10/2023	14962/000-2023	05	313.0000	20157	26/10/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.217,75
31/10/2023	14963/000-2023	05	313.0000	20158	26/10/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.036,00
31/10/2023	14964/000-2023	01	302.0000	20149	26/10/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.689,48
31/10/2023	14965/000-2023	01	302.0000	20150	26/10/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.401,42
31/10/2023	14966/000-2023	01	303.0000	20151	26/10/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	398,64
31/10/2023	14967/000-2023	01	303.0000	20152	26/10/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.066,82
31/10/2023	14968/000-2023	01	303.0000	20153	26/10/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.801,86
31/10/2023	14969/000-2023	05	313.0000	20159	26/10/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39,60
31/10/2023	14970/000-2023	05	313.0000	20160	26/10/2023	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.389,21
31/10/2023	14971/000-2023	05	313.0000	20161	26/10/2023	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.128,11
31/10/2023	14972/000-2023	01	110.0000	20186	26/10/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	902,60
31/10/2023	14973/000-2023	01	110.0000	20187	26/10/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.278,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 75/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2023	14974/000-2023	01	110.0000	20188	26/10/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.537,24
31/10/2023	14975/000-2023	01	110.0000	20189	26/10/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.193,59
31/10/2023	14976/000-2023	01	110.0000	20190	26/10/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	331,49
31/10/2023	14977/000-2023	01	110.0000	20191	26/10/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.434,66
31/10/2023	14978/000-2023	01	110.0000	20192	26/10/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.974,44
31/10/2023	14979/000-2023	01	110.0000	20193	26/10/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	156,24
31/10/2023	14980/000-2023	01	110.0000	20194	26/10/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	885,34
31/10/2023	14981/000-2023	01	110.0000	20195	26/10/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.499,80
31/10/2023	14982/000-2023	01	110.0000	20196	26/10/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.436,87
31/10/2023	14983/000-2023	01	110.0000	20197	26/10/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	729,00
31/10/2023	14984/000-2023	01	110.0000	20198	26/10/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.252,35
31/10/2023	14985/000-2023	01	110.0000	20199	26/10/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.355,21
31/10/2023	14986/000-2023	01	110.0000	20200	26/10/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.492,42
31/10/2023	14987/000-2023	01	110.0000	20201	26/10/2023	361	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.692,08
31/10/2023	14988/000-2023	01	110.0000	20202	26/10/2023	361	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.692,10
31/10/2023	14989/000-2023	01	110.0000	20203	26/10/2023	361	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.384,19
31/10/2023	14990/000-2023	01	110.0000	20204	26/10/2023	390	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.494,47
31/10/2023	14991/000-2023	01	110.0000	20205	26/10/2023	390	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.494,49
31/10/2023	14992/000-2023	01	110.0000	20206	26/10/2023	390	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.988,98
31/10/2023	14993/000-2023	02	261.0000	20162	26/10/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.048,31
31/10/2023	14994/000-2023	02	261.0000	20163	26/10/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.708,94
31/10/2023	14995/000-2023	02	261.0000	20164	26/10/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.917,67
31/10/2023	14996/000-2023	02	261.0000	20165	26/10/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.039,00
31/10/2023	14997/000-2023	02	271.0000	20166	26/10/2023	508	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	909,53
31/10/2023	14998/000-2023	02	271.0000	20167	26/10/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.637,18
31/10/2023	14999/000-2023	01	110.0000	20207	26/10/2023	567	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	690,70
31/10/2023	15000/000-2023	01	110.0000	20208	26/10/2023	567	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.072,13
31/10/2023	15010/000-2023	01	110.0000	20284	26/10/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	600,00
31/10/2023	15011/000-2023	01	110.0000	20285	26/10/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.600,00
31/10/2023	15128/000-2023	01	301.0000	20250	30/10/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
31/10/2023	15131/000-2023	01	301.0000	20252	30/10/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
31/10/2023	15132/000-2023	01	301.0000	20251	30/10/2023	156	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
31/10/2023	15148/000-2023	01	110.0000	20291	30/10/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	98.809,00
31/10/2023	15186/000-2023	01	110.0000	20286	31/10/2023	6	3.3.90.33.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	1.000,00
31/10/2023	15187/000-2023	01	110.0000	20306	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.294,36
31/10/2023	15198/000-2023	01	110.0000	20302	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	185,92
31/10/2023	15200/000-2023	01	110.0000	20305	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,24
31/10/2023	15201/000-2023	01	110.0000	20304	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
31/10/2023	15203/000-2023	01	110.0000	20303	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 76/76

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2023	15205/000-2023	01	110.0000	20307	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,75
31/10/2023	15207/000-2023	01	110.0000	20308	31/10/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	104,25
31/10/2023	15209/000-2023	01	510.0000	20318	31/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/10/2023	15211/000-2023	01	510.0000	20317	31/10/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/10/2023	15212/000-2023	01	220.0000	20309	31/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
31/10/2023	15213/000-2023	01	220.0000	20310	31/10/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/10/2023	15214/000-2023	01	301.0000	20312	31/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
31/10/2023	15215/000-2023	01	301.0000	20314	31/10/2023	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00
31/10/2023	15216/000-2023	01	301.0000	20313	31/10/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/10/2023	15219/000-2023	01	110.0000	20300	31/10/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.397,54
31/10/2023	15220/000-2023	01	110.0000	20301	31/10/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.756,50
31/10/2023	15221/000-2023	01	110.0000	20298	31/10/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	177.897,27
31/10/2023	15222/000-2023	01	110.0000	20299	31/10/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.773,69
31/10/2023	15223/000-2023	01	301.0000	20315	31/10/2023	141	3.3.90.33.99	ROSELI APARECIDA PENA CORTES	300,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									31.247.109,86

CAPÃO BONITO, 16 de Novembro de 2023.