



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 01/12/2023 | 561/013-2023   | 01 | 110.0000 | 22836    | 30/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 447,10     |
| 01/12/2023 | 563/062-2023   | 01 | 301.0000 | 22825    | 29/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 892,90     |
| 01/12/2023 | 577/032-2023   | 01 | 212.0000 | 22808    | 30/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 781,65     |
| 01/12/2023 | 585/010-2023   | 01 | 110.0000 | 22835    | 28/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 176,27     |
| 01/12/2023 | 586/022-2023   | 01 | 510.0000 | 22804    | 28/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 783,34     |
| 01/12/2023 | 587/055-2023   | 01 | 301.0000 | 22826    | 28/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.682,22   |
| 01/12/2023 | 588/020-2023   | 05 | 302.0119 | 22828    | 28/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 260,38     |
| 01/12/2023 | 591/025-2023   | 01 | 110.0000 | 22820    | 28/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 123,71     |
| 01/12/2023 | 596/012-2023   | 01 | 110.0000 | 22813    | 28/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 130,19     |
| 01/12/2023 | 598/033-2023   | 01 | 220.0000 | 22807    | 28/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 20.744,61  |
| 01/12/2023 | 599/023-2023   | 05 | 282.0000 | 22833    | 28/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.846,54   |
| 01/12/2023 | 602/011-2023   | 01 | 110.0000 | 22811    | 28/11/2023  | 538   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 293,47     |
| 01/12/2023 | 604/031-2023   | 01 | 110.0000 | 22809    | 28/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 611,69     |
| 01/12/2023 | 1209/000-2023  | 01 | 110.0000 | 22750    | 27/11/2023  | 5822  | 5.8.22.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 15.293,98  |
| 01/12/2023 | 1210/000-2023  | 01 | 110.0000 | 22751    | 27/11/2023  | 5825  | 5.8.25.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 33.416,08  |
| 01/12/2023 | 1212/000-2023  | 19 | 190.0000 | 22840    | 27/11/2023  | 5316  | 5.3.16.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 10.492,38  |
| 01/12/2023 | 1213/000-2023  | 19 | 190.0000 | 22834    | 27/11/2023  | 5342  | 5.3.42.00    | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 320,00     |
| 01/12/2023 | 1221/000-2023  | 01 | 110.0000 | 22420    | 27/11/2023  | 5825  | 5.8.25.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 21.473,55  |
| 01/12/2023 | 1223/000-2023  | 19 | 190.0000 | 22838    | 27/11/2023  | 5316  | 5.3.16.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 10.243,48  |
| 01/12/2023 | 7492/007-2023  | 01 | 110.0000 | 22814    | 30/11/2023  | 317   | 4.4.90.51.99 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 20.157,32  |
| 01/12/2023 | 7553/006-2023  | 05 | 302.0119 | 22831    | 27/11/2023  | 185   | 3.3.90.32.99 | LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA      | 4.660,00   |
| 01/12/2023 | 11779/009-2023 | 01 | 213.0000 | 22806    | 28/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.364,51   |
| 01/12/2023 | 12261/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22837    | 01/11/2023  | 127   | 3.3.90.40.99 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST  | 20.936,53  |
| 01/12/2023 | 13786/003-2023 | 05 | 800.0024 | 22827    | 17/11/2023  | 594   | 3.3.90.39.99 | QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805 | 16.200,00  |
| 01/12/2023 | 15045/004-2023 | 01 | 212.0000 | 22805    | 28/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 11.518,34  |
| 01/12/2023 | 15046/005-2023 | 01 | 110.0000 | 22819    | 28/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 749,60     |
| 01/12/2023 | 15046/006-2023 | 01 | 110.0000 | 22818    | 28/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 3.020,92   |
| 01/12/2023 | 15155/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22829    | 30/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.09 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.    | 1.350,00   |
| 01/12/2023 | 15157/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22830    | 30/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.09 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.    | 2.240,00   |
| 01/12/2023 | 15262/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22843    | 01/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA          | -1,50      |
| 01/12/2023 | 15275/000-2023 | 05 | 303.0080 | 22832    | 01/11/2023  | 215   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 400,00     |
| 01/12/2023 | 15559/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22810    | 10/11/2023  | 570   | 3.3.90.30.99 | RICO ESPORTES LTDA                     | 4.100,00   |
| 01/12/2023 | 15684/000-2023 | 01 | 100.0205 | 22821    | 14/11/2023  | 232   | 3.3.90.30.99 | FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU | 4.045,42   |
| 01/12/2023 | 15977/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22841    | 22/11/2023  | 555   | 3.3.90.33.99 | REINALDO ANDRADE DA CRUZ               | -50,10     |
| 01/12/2023 | 15981/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22842    | 23/11/2023  | 259   | 3.3.90.33.99 | CARMO HENRIQUE CONTIERI                | -185,02    |
| 01/12/2023 | 15995/000-2023 | 08 | 110.0000 | 22824    | 23/11/2023  | 285   | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.     | 5.550,00   |
| 01/12/2023 | 16035/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22823    | 23/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.     | 34.040,00  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 2/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                      | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 01/12/2023 | 16037/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22822    | 23/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.24 | E L E T R O C E N T R A L<br>COMERCIAL LTDA-ME. | 19.748,50  |
| 01/12/2023 | 16039/000-2023 | 01 | 100.0184 | 22815    | 23/11/2023  | 283   | 3.3.90.30.26 | E L E T R O C E N T R A L<br>COMERCIAL LTDA-ME. | 6.584,10   |
| 01/12/2023 | 16186/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22586    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 1.385,58   |
| 01/12/2023 | 16187/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22587    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 2.403,27   |
| 01/12/2023 | 16188/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22588    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 3.987,99   |
| 01/12/2023 | 16189/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22589    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 4.359,95   |
| 01/12/2023 | 16190/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22590    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.75 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 19.222,45  |
| 01/12/2023 | 16191/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22591    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 76.831,13  |
| 01/12/2023 | 16192/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22592    | 27/11/2023  | 19    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 705,93     |
| 01/12/2023 | 16193/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22593    | 27/11/2023  | 19    | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 20.288,35  |
| 01/12/2023 | 16194/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22594    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 116,11     |
| 01/12/2023 | 16195/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22595    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 1.169,09   |
| 01/12/2023 | 16196/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22596    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 2.124,41   |
| 01/12/2023 | 16197/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22597    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 2.868,80   |
| 01/12/2023 | 16198/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22598    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 9.623,42   |
| 01/12/2023 | 16199/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22599    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 15.305,22  |
| 01/12/2023 | 16200/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22600    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 6.275,39   |
| 01/12/2023 | 16201/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22601    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 6.579,93   |
| 01/12/2023 | 16202/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22602    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 7.483,47   |
| 01/12/2023 | 16203/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22603    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 8.139,12   |
| 01/12/2023 | 16204/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22604    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 8.337,54   |
| 01/12/2023 | 16205/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22605    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 43.158,21  |
| 01/12/2023 | 16206/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22606    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 273,24     |
| 01/12/2023 | 16207/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22607    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 957,22     |
| 01/12/2023 | 16208/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22608    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 1.848,00   |
| 01/12/2023 | 16209/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22609    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 7.081,73   |
| 01/12/2023 | 16210/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22610    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 7.483,47   |
| 01/12/2023 | 16211/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22611    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 11.483,75  |
| 01/12/2023 | 16212/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22612    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 16.660,28  |
| 01/12/2023 | 16213/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22613    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 20.342,84  |
| 01/12/2023 | 16214/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22614    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 126.890,71 |
| 01/12/2023 | 16215/000-2023 | 05 | 500.0054 | 22752    | 27/11/2023  | 61    | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 5.464,80   |
| 01/12/2023 | 16216/000-2023 | 05 | 500.0062 | 22753    | 27/11/2023  | 78    | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 3.876,55   |
| 01/12/2023 | 16217/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22615    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 2.354,39   |
| 01/12/2023 | 16218/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22616    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 2.376,00   |
| 01/12/2023 | 16219/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22617    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO        | 7.483,47   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 3/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16220/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22618    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.372,90  |
| 01/12/2023 | 16221/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22619    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.876,69  |
| 01/12/2023 | 16222/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22620    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.528,56  |
| 01/12/2023 | 16223/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22621    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 51.391,71  |
| 01/12/2023 | 16224/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22622    | 27/11/2023  | 114   | 3.1.90.01.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.048,67  |
| 01/12/2023 | 16225/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22623    | 27/11/2023  | 114   | 3.1.90.01.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 27.213,61  |
| 01/12/2023 | 16226/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22624    | 27/11/2023  | 115   | 3.1.90.03.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.835,90  |
| 01/12/2023 | 16227/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22625    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.953,00   |
| 01/12/2023 | 16228/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22626    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.720,69   |
| 01/12/2023 | 16229/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22627    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 21.358,83  |
| 01/12/2023 | 16230/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22628    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 31.480,58  |
| 01/12/2023 | 16231/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22725    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.801,86   |
| 01/12/2023 | 16232/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22726    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.122,31   |
| 01/12/2023 | 16233/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22727    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.483,47   |
| 01/12/2023 | 16234/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22728    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.460,69  |
| 01/12/2023 | 16235/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22729    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.404,08  |
| 01/12/2023 | 16236/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22730    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 16.706,03  |
| 01/12/2023 | 16237/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22731    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 18.535,10  |
| 01/12/2023 | 16238/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22732    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 46.664,94  |
| 01/12/2023 | 16239/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22733    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 124.801,20 |
| 01/12/2023 | 16240/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22742    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.087,23   |
| 01/12/2023 | 16241/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22743    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.538,50   |
| 01/12/2023 | 16242/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22744    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.747,11  |
| 01/12/2023 | 16243/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22745    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.342,95  |
| 01/12/2023 | 16244/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22746    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 22.611,76  |
| 01/12/2023 | 16245/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22747    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 49.429,60  |
| 01/12/2023 | 16246/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22748    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 319.204,84 |
| 01/12/2023 | 16247/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22758    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.610,20   |
| 01/12/2023 | 16248/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22759    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.966,14  |
| 01/12/2023 | 16249/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22760    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.325,49  |
| 01/12/2023 | 16250/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22761    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.992,42  |
| 01/12/2023 | 16251/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22762    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 30.914,40  |
| 01/12/2023 | 16252/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22763    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 228.360,93 |
| 01/12/2023 | 16253/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22766    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.694,04   |
| 01/12/2023 | 16254/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22767    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.020,33   |
| 01/12/2023 | 16255/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22768    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.388,17   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 4/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16256/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22769    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 16.782,97  |
| 01/12/2023 | 16257/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22770    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 19.571,20  |
| 01/12/2023 | 16258/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22771    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 97.209,75  |
| 01/12/2023 | 16259/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22779    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 167,98     |
| 01/12/2023 | 16260/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22780    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.625,50   |
| 01/12/2023 | 16261/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22781    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.826,58   |
| 01/12/2023 | 16262/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22782    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.425,06   |
| 01/12/2023 | 16263/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22783    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.804,00  |
| 01/12/2023 | 16264/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22784    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.358,65  |
| 01/12/2023 | 16265/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22785    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 87.560,17  |
| 01/12/2023 | 16266/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22786    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 316,52     |
| 01/12/2023 | 16267/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22787    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.452,51   |
| 01/12/2023 | 16268/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22788    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.539,72   |
| 01/12/2023 | 16269/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22789    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.692,67   |
| 01/12/2023 | 16270/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22790    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 16.732,02  |
| 01/12/2023 | 16271/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22791    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.135,24   |
| 01/12/2023 | 16272/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22792    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.636,13   |
| 01/12/2023 | 16273/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22793    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.873,20   |
| 01/12/2023 | 16274/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22794    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.953,90   |
| 01/12/2023 | 16275/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22795    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.478,40  |
| 01/12/2023 | 16276/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22796    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 62.038,19  |
| 01/12/2023 | 16277/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22798    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 415,80     |
| 01/12/2023 | 16278/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22799    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 748,00     |
| 01/12/2023 | 16279/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22800    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.262,89   |
| 01/12/2023 | 16280/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22801    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.672,07   |
| 01/12/2023 | 16281/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22802    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.904,00   |
| 01/12/2023 | 16282/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22803    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.361,60  |
| 01/12/2023 | 16283/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22629    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.639,44   |
| 01/12/2023 | 16284/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22630    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.040,13   |
| 01/12/2023 | 16285/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22631    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.483,47   |
| 01/12/2023 | 16286/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22632    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.354,64  |
| 01/12/2023 | 16287/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22633    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.212,33  |
| 01/12/2023 | 16288/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22634    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.975,47  |
| 01/12/2023 | 16289/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22635    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 19.360,00  |
| 01/12/2023 | 16290/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22636    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 99.020,30  |
| 01/12/2023 | 16291/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22637    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.529,98   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 5/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16292/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22638    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.731,60   |
| 01/12/2023 | 16293/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22639    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.532,94   |
| 01/12/2023 | 16294/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22640    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.358,48   |
| 01/12/2023 | 16295/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22641    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.549,79   |
| 01/12/2023 | 16296/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22642    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 33.148,94  |
| 01/12/2023 | 16297/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22643    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 400,00     |
| 01/12/2023 | 16298/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22644    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 792,00     |
| 01/12/2023 | 16299/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22645    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.129,97   |
| 01/12/2023 | 16300/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22646    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.998,21   |
| 01/12/2023 | 16301/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22647    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.921,95   |
| 01/12/2023 | 16302/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22648    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.075,90  |
| 01/12/2023 | 16303/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22649    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 486,04     |
| 01/12/2023 | 16304/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22650    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.211,39   |
| 01/12/2023 | 16305/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22651    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.079,54   |
| 01/12/2023 | 16306/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22652    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.517,45   |
| 01/12/2023 | 16307/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22653    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.700,00   |
| 01/12/2023 | 16308/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22654    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.700,54   |
| 01/12/2023 | 16309/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22655    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.218,56   |
| 01/12/2023 | 16310/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22656    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 37.915,93  |
| 01/12/2023 | 16311/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22657    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5,49       |
| 01/12/2023 | 16312/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22658    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.891,78   |
| 01/12/2023 | 16313/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22659    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.905,03   |
| 01/12/2023 | 16314/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22660    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.286,57   |
| 01/12/2023 | 16315/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22661    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.017,46   |
| 01/12/2023 | 16316/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22662    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.077,96   |
| 01/12/2023 | 16317/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22663    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 26.147,05  |
| 01/12/2023 | 16318/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22664    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.379,61   |
| 01/12/2023 | 16319/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22665    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.141,44   |
| 01/12/2023 | 16320/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22666    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.820,89   |
| 01/12/2023 | 16321/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22667    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.483,47   |
| 01/12/2023 | 16322/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22668    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.221,77  |
| 01/12/2023 | 16323/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22669    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 57.801,10  |
| 01/12/2023 | 16324/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22677    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.229,58   |
| 01/12/2023 | 16325/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22678    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.522,65   |
| 01/12/2023 | 16326/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22679    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.098,67  |
| 01/12/2023 | 16327/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22680    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.797,79  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 6/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16328/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22681    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 86.971,08  |
| 01/12/2023 | 16329/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22692    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 548,30     |
| 01/12/2023 | 16330/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22693    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 605,31     |
| 01/12/2023 | 16331/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22694    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.173,56   |
| 01/12/2023 | 16332/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22695    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.086,87   |
| 01/12/2023 | 16333/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22696    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.566,85   |
| 01/12/2023 | 16334/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22705    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 136,62     |
| 01/12/2023 | 16335/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22706    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 528,00     |
| 01/12/2023 | 16336/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22707    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 782,00     |
| 01/12/2023 | 16337/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22708    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 841,44     |
| 01/12/2023 | 16338/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22709    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.297,80   |
| 01/12/2023 | 16339/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22710    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.866,82   |
| 01/12/2023 | 16340/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22711    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.893,58  |
| 01/12/2023 | 16341/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22718    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.127,32   |
| 01/12/2023 | 16342/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22719    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.570,08   |
| 01/12/2023 | 16343/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22720    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.555,70   |
| 01/12/2023 | 16344/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22721    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 21.363,26  |
| 01/12/2023 | 16345/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22722    | 27/11/2023  | 390   | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.494,49   |
| 01/12/2023 | 16346/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22723    | 27/11/2023  | 390   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.826,40   |
| 01/12/2023 | 16347/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22724    | 27/11/2023  | 402   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.444,65   |
| 01/12/2023 | 16348/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22670    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 546,48     |
| 01/12/2023 | 16349/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22671    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.056,00   |
| 01/12/2023 | 16350/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22672    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.411,31   |
| 01/12/2023 | 16351/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22673    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.985,62   |
| 01/12/2023 | 16352/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22674    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.205,03   |
| 01/12/2023 | 16353/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22675    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.193,53   |
| 01/12/2023 | 16354/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22676    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 56.169,21  |
| 01/12/2023 | 16355/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22754    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.132,16   |
| 01/12/2023 | 16356/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22755    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.337,86   |
| 01/12/2023 | 16357/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22756    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 30.139,56  |
| 01/12/2023 | 16358/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22757    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 154.671,69 |
| 01/12/2023 | 16359/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22684    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 409,86     |
| 01/12/2023 | 16360/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22685    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.399,44   |
| 01/12/2023 | 16361/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22686    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.043,19   |
| 01/12/2023 | 16362/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22687    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 66.694,90  |
| 01/12/2023 | 16363/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22688    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 94.551,47  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 7/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago   |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 01/12/2023 | 16364/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22689    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 162.202,02   |
| 01/12/2023 | 16365/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22690    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 540.619,02   |
| 01/12/2023 | 16366/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22691    | 27/11/2023  | 424   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.216.225,86 |
| 01/12/2023 | 16367/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22697    | 27/11/2023  | 426   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 670,32       |
| 01/12/2023 | 16368/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22698    | 27/11/2023  | 426   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 92.047,72    |
| 01/12/2023 | 16369/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22764    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 836,74       |
| 01/12/2023 | 16370/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22765    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 68.654,95    |
| 01/12/2023 | 16371/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22699    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.640,00     |
| 01/12/2023 | 16372/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22700    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.455,57    |
| 01/12/2023 | 16373/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22701    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 16.744,27    |
| 01/12/2023 | 16374/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22702    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.407,68    |
| 01/12/2023 | 16375/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22703    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 46.229,54    |
| 01/12/2023 | 16376/000-2023 | 01 | 213.0000 | 22704    | 27/11/2023  | 448   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 358.225,08   |
| 01/12/2023 | 16377/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22772    | 27/11/2023  | 499   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 561,75       |
| 01/12/2023 | 16378/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22773    | 27/11/2023  | 499   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.642,25    |
| 01/12/2023 | 16379/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22712    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 389,37       |
| 01/12/2023 | 16380/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22713    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.640,00     |
| 01/12/2023 | 16381/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22714    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.853,96     |
| 01/12/2023 | 16382/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22715    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.662,05    |
| 01/12/2023 | 16383/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22716    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 48.510,16    |
| 01/12/2023 | 16384/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22717    | 27/11/2023  | 463   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 424.161,29   |
| 01/12/2023 | 16385/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22682    | 27/11/2023  | 465   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 359,28       |
| 01/12/2023 | 16386/000-2023 | 01 | 212.0000 | 22683    | 27/11/2023  | 465   | 3.1.90.16.32 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.501,91    |
| 01/12/2023 | 16387/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22774    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.47 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.059,72     |
| 01/12/2023 | 16388/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22775    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.637,27     |
| 01/12/2023 | 16389/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22776    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.936,92     |
| 01/12/2023 | 16390/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22777    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.319,49     |
| 01/12/2023 | 16391/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22778    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 59.158,07    |
| 01/12/2023 | 16392/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22734    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 68,31        |
| 01/12/2023 | 16393/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22735    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 496,56       |
| 01/12/2023 | 16394/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22736    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 528,68       |
| 01/12/2023 | 16395/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22737    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.075,52    |
| 01/12/2023 | 16396/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22738    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 68,31        |
| 01/12/2023 | 16397/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22739    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 823,58       |
| 01/12/2023 | 16398/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22740    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.617,16    |
| 01/12/2023 | 16399/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22741    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.588,47    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 8/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                               | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 01/12/2023 | 16400/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22749    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.548,74   |
| 01/12/2023 | 16401/000-2023 | 05 | 370.0001 | 22797    | 27/11/2023  | 640   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 39.916,11  |
| 01/12/2023 | 16595/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22816    | 27/11/2023  | 274   | 3.3.90.39.19 | CENTRAL INSPECOES<br>VEICULARES LTDA     | 770,00     |
| 01/12/2023 | 16642/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22817    | 27/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | CENTRAL INSPECOES<br>VEICULARES LTDA     | 770,00     |
| 01/12/2023 | 16656/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22403    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 26,68      |
| 01/12/2023 | 16657/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22404    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.097,14   |
| 01/12/2023 | 16658/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22405    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.716,29   |
| 01/12/2023 | 16659/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22406    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.303,45   |
| 01/12/2023 | 16660/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22407    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.475,63   |
| 01/12/2023 | 16661/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22408    | 27/11/2023  | 1     | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 45.365,55  |
| 01/12/2023 | 16662/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22409    | 27/11/2023  | 19    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 705,93     |
| 01/12/2023 | 16663/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22410    | 27/11/2023  | 19    | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.791,18   |
| 01/12/2023 | 16664/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22411    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 162,02     |
| 01/12/2023 | 16665/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22412    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.352,71   |
| 01/12/2023 | 16666/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22413    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.262,12   |
| 01/12/2023 | 16667/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22414    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.168,00   |
| 01/12/2023 | 16668/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22415    | 27/11/2023  | 26    | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.905,32  |
| 01/12/2023 | 16669/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22416    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.493,03   |
| 01/12/2023 | 16670/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22417    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.800,59   |
| 01/12/2023 | 16671/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22418    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.117,11  |
| 01/12/2023 | 16672/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22419    | 27/11/2023  | 35    | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.850,72  |
| 01/12/2023 | 16673/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22421    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 273,24     |
| 01/12/2023 | 16674/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22422    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.490,94   |
| 01/12/2023 | 16675/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22423    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.523,00   |
| 01/12/2023 | 16676/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22424    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.246,51  |
| 01/12/2023 | 16677/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22425    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.292,39  |
| 01/12/2023 | 16678/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22426    | 27/11/2023  | 45    | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 58.682,22  |
| 01/12/2023 | 16679/000-2023 | 05 | 500.0054 | 22402    | 27/11/2023  | 61    | 3.1.90.04.13 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.195,41   |
| 01/12/2023 | 16680/000-2023 | 05 | 500.0062 | 22401    | 27/11/2023  | 78    | 3.1.90.04.13 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 443,64     |
| 01/12/2023 | 16681/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22427    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.848,00   |
| 01/12/2023 | 16682/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22428    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.956,58   |
| 01/12/2023 | 16683/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22429    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.390,90  |
| 01/12/2023 | 16684/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22430    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.451,84  |
| 01/12/2023 | 16685/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22431    | 27/11/2023  | 104   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.616,89  |
| 01/12/2023 | 16686/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22432    | 27/11/2023  | 114   | 3.1.90.01.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.112,17   |
| 01/12/2023 | 16687/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22433    | 27/11/2023  | 114   | 3.1.90.01.06 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.360,27   |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 9/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16688/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22434    | 27/11/2023  | 114   | 3.1.90.01.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.048,67  |
| 01/12/2023 | 16689/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22435    | 27/11/2023  | 115   | 3.1.90.03.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 318,43     |
| 01/12/2023 | 16690/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22436    | 27/11/2023  | 115   | 3.1.90.03.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.712,38   |
| 01/12/2023 | 16691/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22437    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.199,29   |
| 01/12/2023 | 16692/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22438    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.008,96   |
| 01/12/2023 | 16693/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22439    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.690,97   |
| 01/12/2023 | 16694/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22440    | 27/11/2023  | 116   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.029,29  |
| 01/12/2023 | 16695/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22514    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.992,79   |
| 01/12/2023 | 16696/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22515    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.470,99  |
| 01/12/2023 | 16697/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22516    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.421,31  |
| 01/12/2023 | 16698/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22517    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.817,25  |
| 01/12/2023 | 16699/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22518    | 27/11/2023  | 137   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 83.452,43  |
| 01/12/2023 | 16700/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22519    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.519,85   |
| 01/12/2023 | 16701/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22520    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.307,90   |
| 01/12/2023 | 16702/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22521    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.190,60   |
| 01/12/2023 | 16703/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22522    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.225,38  |
| 01/12/2023 | 16704/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22523    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.168,76  |
| 01/12/2023 | 16705/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22524    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 28.441,90  |
| 01/12/2023 | 16706/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22525    | 27/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 124.822,04 |
| 01/12/2023 | 16707/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22526    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.649,01   |
| 01/12/2023 | 16708/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22527    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.016,39  |
| 01/12/2023 | 16709/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22528    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.012,32  |
| 01/12/2023 | 16710/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22529    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 30.536,00  |
| 01/12/2023 | 16711/000-2023 | 05 | 301.0117 | 22530    | 27/11/2023  | 151   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 94.325,08  |
| 01/12/2023 | 16712/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22531    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.170,00   |
| 01/12/2023 | 16713/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22532    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 18.810,99  |
| 01/12/2023 | 16714/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22533    | 27/11/2023  | 152   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 41.478,91  |
| 01/12/2023 | 16715/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22534    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.354,43   |
| 01/12/2023 | 16716/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22535    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.559,39   |
| 01/12/2023 | 16717/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22536    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.561,89  |
| 01/12/2023 | 16718/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22537    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 21.793,64  |
| 01/12/2023 | 16719/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22538    | 27/11/2023  | 177   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 28.464,18  |
| 01/12/2023 | 16720/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22539    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 327,44     |
| 01/12/2023 | 16721/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22540    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.721,33   |
| 01/12/2023 | 16722/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22541    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.936,00   |
| 01/12/2023 | 16723/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22542    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.326,98   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 10/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16724/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22543    | 27/11/2023  | 194   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.966,18   |
| 01/12/2023 | 16725/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22544    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.135,24   |
| 01/12/2023 | 16726/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22545    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.450,29   |
| 01/12/2023 | 16727/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22546    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.878,63   |
| 01/12/2023 | 16728/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22547    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.898,79   |
| 01/12/2023 | 16729/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22548    | 27/11/2023  | 205   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 27.424,87  |
| 01/12/2023 | 16730/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22549    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 880,00     |
| 01/12/2023 | 16731/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22550    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.200,11   |
| 01/12/2023 | 16732/000-2023 | 05 | 313.0000 | 22551    | 27/11/2023  | 206   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.591,93   |
| 01/12/2023 | 16733/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22441    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 963,51     |
| 01/12/2023 | 16733/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22447    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -963,51    |
| 01/12/2023 | 16733/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22453    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 963,51     |
| 01/12/2023 | 16734/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22442    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.270,51   |
| 01/12/2023 | 16734/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22448    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -7.270,51  |
| 01/12/2023 | 16734/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22454    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.270,51   |
| 01/12/2023 | 16735/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22443    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.525,72   |
| 01/12/2023 | 16735/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22449    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -7.525,72  |
| 01/12/2023 | 16735/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22455    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.525,72   |
| 01/12/2023 | 16736/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22444    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.421,12  |
| 01/12/2023 | 16736/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22450    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -15.421,12 |
| 01/12/2023 | 16736/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22456    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.421,12  |
| 01/12/2023 | 16737/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22445    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.784,84  |
| 01/12/2023 | 16737/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22451    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -17.784,84 |
| 01/12/2023 | 16737/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22457    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.784,84  |
| 01/12/2023 | 16738/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22452    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | -51.104,29 |
| 01/12/2023 | 16738/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22458    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 51.104,29  |
| 01/12/2023 | 16738/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22446    | 27/11/2023  | 221   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 51.104,29  |
| 01/12/2023 | 16739/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22459    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.086,58   |
| 01/12/2023 | 16740/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22460    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.732,94   |
| 01/12/2023 | 16741/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22461    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.358,48   |
| 01/12/2023 | 16742/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22462    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.158,19   |
| 01/12/2023 | 16743/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22463    | 27/11/2023  | 229   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.715,25   |
| 01/12/2023 | 16744/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22464    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 528,00     |
| 01/12/2023 | 16745/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22465    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.998,21   |
| 01/12/2023 | 16746/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22466    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.711,90   |
| 01/12/2023 | 16747/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22467    | 27/11/2023  | 255   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.595,40   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 11/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16748/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22468    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 486,05     |
| 01/12/2023 | 16749/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22469    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 816,44     |
| 01/12/2023 | 16750/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22470    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.079,54   |
| 01/12/2023 | 16751/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22471    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.235,77   |
| 01/12/2023 | 16752/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22472    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.824,84   |
| 01/12/2023 | 16753/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22473    | 27/11/2023  | 267   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 19.195,51  |
| 01/12/2023 | 16754/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22474    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.072,38   |
| 01/12/2023 | 16755/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22475    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.691,96   |
| 01/12/2023 | 16756/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22476    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.053,16   |
| 01/12/2023 | 16757/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22477    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.053,27   |
| 01/12/2023 | 16758/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22478    | 27/11/2023  | 279   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.092,37   |
| 01/12/2023 | 16759/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22479    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 148,61     |
| 01/12/2023 | 16760/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22480    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.012,16   |
| 01/12/2023 | 16761/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22481    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.917,68   |
| 01/12/2023 | 16762/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22482    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.307,24   |
| 01/12/2023 | 16763/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22483    | 27/11/2023  | 294   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 38.451,07  |
| 01/12/2023 | 16764/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22484    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.124,69   |
| 01/12/2023 | 16765/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22485    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.683,52   |
| 01/12/2023 | 16766/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22486    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.083,68  |
| 01/12/2023 | 16767/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22487    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 15.695,97  |
| 01/12/2023 | 16768/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22488    | 27/11/2023  | 350   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 27.637,47  |
| 01/12/2023 | 16769/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22489    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 710,59     |
| 01/12/2023 | 16770/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22490    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 789,54     |
| 01/12/2023 | 16771/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22491    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.222,32   |
| 01/12/2023 | 16772/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22492    | 27/11/2023  | 361   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.259,84   |
| 01/12/2023 | 16773/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22493    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 136,62     |
| 01/12/2023 | 16774/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22494    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 396,00     |
| 01/12/2023 | 16775/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22495    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 616,58     |
| 01/12/2023 | 16776/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22496    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 819,77     |
| 01/12/2023 | 16777/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22497    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.525,20   |
| 01/12/2023 | 16778/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22498    | 27/11/2023  | 370   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.000,25   |
| 01/12/2023 | 16779/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22499    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.755,89   |
| 01/12/2023 | 16780/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22500    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.973,67   |
| 01/12/2023 | 16781/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22501    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.144,66   |
| 01/12/2023 | 16782/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22502    | 27/11/2023  | 382   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.189,64   |
| 01/12/2023 | 16783/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22503    | 27/11/2023  | 390   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.679,06   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 12/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01/12/2023 | 16784/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22504    | 27/11/2023  | 402   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.222,32   |
| 01/12/2023 | 16785/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22552    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 273,24     |
| 01/12/2023 | 16786/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22553    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.056,00   |
| 01/12/2023 | 16787/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22554    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.189,23   |
| 01/12/2023 | 16788/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22555    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.044,24   |
| 01/12/2023 | 16789/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22556    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.777,53   |
| 01/12/2023 | 16790/000-2023 | 01 | 220.0000 | 22557    | 27/11/2023  | 410   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.881,85  |
| 01/12/2023 | 16791/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22558    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 504,41     |
| 01/12/2023 | 16792/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22559    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.13 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 70.619,68  |
| 01/12/2023 | 16793/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22560    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 409,86     |
| 01/12/2023 | 16794/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22561    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.795,46   |
| 01/12/2023 | 16795/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22562    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 34.932,99  |
| 01/12/2023 | 16796/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22563    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 43.014,03  |
| 01/12/2023 | 16797/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22564    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 61.724,60  |
| 01/12/2023 | 16798/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22565    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 164.810,46 |
| 01/12/2023 | 16799/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22566    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 223.503,94 |
| 01/12/2023 | 16800/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22567    | 27/11/2023  | 481   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 495.846,23 |
| 01/12/2023 | 16801/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22568    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 359,52     |
| 01/12/2023 | 16802/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22569    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.13 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.371,39  |
| 01/12/2023 | 16803/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22570    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.317,84   |
| 01/12/2023 | 16804/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22571    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.640,00   |
| 01/12/2023 | 16805/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22572    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 11.726,64  |
| 01/12/2023 | 16806/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22573    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 25.401,43  |
| 01/12/2023 | 16807/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22574    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 46.739,74  |
| 01/12/2023 | 16808/000-2023 | 02 | 272.0000 | 22575    | 27/11/2023  | 495   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 147.694,65 |
| 01/12/2023 | 16809/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22576    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.523,71   |
| 01/12/2023 | 16810/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22577    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.640,00   |
| 01/12/2023 | 16811/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22578    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.895,80   |
| 01/12/2023 | 16812/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22579    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 20.510,24  |
| 01/12/2023 | 16813/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22580    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 49.352,72  |
| 01/12/2023 | 16814/000-2023 | 02 | 271.0000 | 22581    | 27/11/2023  | 508   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 163.211,59 |
| 01/12/2023 | 16815/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22582    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.379,93   |
| 01/12/2023 | 16816/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22583    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.936,92   |
| 01/12/2023 | 16817/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22584    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.355,88   |
| 01/12/2023 | 16818/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22585    | 27/11/2023  | 523   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 21.604,48  |
| 01/12/2023 | 16819/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22505    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 68,31      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 13/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 01/12/2023 | 16820/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22506    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 496,56     |
| 01/12/2023 | 16821/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22507    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 528,68     |
| 01/12/2023 | 16822/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22508    | 27/11/2023  | 546   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 5.831,98   |
| 01/12/2023 | 16823/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22509    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 68,31      |
| 01/12/2023 | 16824/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22510    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 1.411,86   |
| 01/12/2023 | 16825/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22511    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 4.240,76   |
| 01/12/2023 | 16826/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22512    | 27/11/2023  | 567   | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 6.120,50   |
| 01/12/2023 | 16827/000-2023 | 01 | 510.0000 | 22513    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.13 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 955,03     |
| 01/12/2023 | 16870/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22812    | 28/11/2023  | 538   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 921,03     |
| 01/12/2023 | 16940/000-2023 | 02 | 261.0000 | 22839    | 01/12/2023  | 479   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 481,00     |
| 04/12/2023 | 565/030-2023   | 01 | 110.0000 | 22923    | 29/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 369,48     |
| 04/12/2023 | 568/035-2023   | 01 | 110.0000 | 22924    | 30/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 12,72      |
| 04/12/2023 | 573/012-2023   | 01 | 110.0000 | 22936    | 29/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 412,06     |
| 04/12/2023 | 1205/000-2023  | 19 | 190.0000 | 22848    | 23/11/2023  | 5316  | 5.3.16.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 331,28     |
| 04/12/2023 | 1548/011-2023  | 02 | 500.0052 | 22957    | 21/11/2023  | 86    | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 3.258,88   |
| 04/12/2023 | 1567/011-2023  | 02 | 500.0051 | 22950    | 21/11/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA  | 3.128,05   |
| 04/12/2023 | 1572/011-2023  | 02 | 500.0051 | 22951    | 21/11/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.338,08   |
| 04/12/2023 | 1580/011-2023  | 02 | 500.0061 | 22954    | 21/11/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER  | 3.531,96   |
| 04/12/2023 | 1582/011-2023  | 02 | 500.0061 | 22955    | 21/11/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.474,96   |
| 04/12/2023 | 1584/011-2023  | 02 | 500.0051 | 22952    | 21/11/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.857,29   |
| 04/12/2023 | 1588/011-2023  | 02 | 500.0061 | 22953    | 21/11/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 5.088,95   |
| 04/12/2023 | 1590/011-2023  | 02 | 500.0061 | 22956    | 21/11/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 5.354,95   |
| 04/12/2023 | 7065/003-2023  | 01 | 110.0000 | 22853    | 16/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | FABIANA GRAVA ME                       | 5.240,00   |
| 04/12/2023 | 7065/003-2023  | 01 | 110.0000 | 22907    | 16/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | FABIANA GRAVA ME                       | -5.240,00  |
| 04/12/2023 | 8364/007-2023  | 01 | 110.0000 | 22926    | 23/06/2023  | 279   | 3.1.90.11.47 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 3.254,92   |
| 04/12/2023 | 8366/001-2023  | 01 | 110.0000 | 22965    | 23/06/2023  | 281   | 3.1.90.94.98 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 974,90     |
| 04/12/2023 | 8403/005-2023  | 01 | 110.0000 | 22935    | 23/06/2023  | 106   | 3.1.90.94.98 | FILOMENA MARIA DA COSTA                | 4.186,97   |
| 04/12/2023 | 10169/005-2023 | 01 | 213.0000 | 22927    | 26/07/2023  | 451   | 3.1.90.94.98 | MARGARETH FERREIRA RODRIGUES           | 4.128,94   |
| 04/12/2023 | 10186/004-2023 | 01 | 212.0000 | 22928    | 26/07/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | MARIALICE BARRETO FORTI                | 6.800,15   |
| 04/12/2023 | 10192/006-2023 | 02 | 261.0000 | 22929    | 26/07/2023  | 481   | 3.1.90.11.47 | ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA         | 6.617,28   |
| 04/12/2023 | 11212/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22844    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 133.548,94 |
| 04/12/2023 | 11620/005-2023 | 01 | 301.0000 | 22916    | 25/08/2023  | 139   | 3.1.90.94.98 | NATALINA SANTANA DA SILVA              | 3.022,04   |
| 04/12/2023 | 11791/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22862    | 29/08/2023  | 174   | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 800,00     |
| 04/12/2023 | 13975/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22868    | 06/10/2023  | 274   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 780,00     |
| 04/12/2023 | 14115/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22863    | 10/10/2023  | 174   | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 400,00     |
| 04/12/2023 | 15058/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22887    | 27/11/2023  | 356   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 337,72     |
| 04/12/2023 | 15070/004-2023 | 01 | 301.0000 | 22896    | 27/11/2023  | 157   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 9.979,09   |
| 04/12/2023 | 15074/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22888    | 27/11/2023  | 5     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.764,06   |
| 04/12/2023 | 15077/004-2023 | 01 | 110.0000 | 22889    | 27/11/2023  | 29    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 972,88     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 14/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/12/2023 | 15077/005-2023 | 01 | 110.0000 | 22890    | 27/11/2023  | 29    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 479,20     |
| 04/12/2023 | 15079/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22891    | 27/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 22,34      |
| 04/12/2023 | 15080/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22963    | 27/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 314,24     |
| 04/12/2023 | 15083/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22892    | 27/11/2023  | 356   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 269,55     |
| 04/12/2023 | 15084/003-2023 | 01 | 410.0000 | 22857    | 27/11/2023  | 373   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 899,34     |
| 04/12/2023 | 15090/004-2023 | 05 | 301.0117 | 22901    | 27/11/2023  | 162   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 2.183,84   |
| 04/12/2023 | 15092/003-2023 | 01 | 301.0000 | 22897    | 27/11/2023  | 140   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.490,20   |
| 04/12/2023 | 15100/003-2023 | 01 | 302.0000 | 22898    | 27/11/2023  | 184   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 2.964,82   |
| 04/12/2023 | 15103/002-2023 | 05 | 303.0080 | 22902    | 27/11/2023  | 198   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 310,10     |
| 04/12/2023 | 15199/003-2023 | 01 | 110.0000 | 22893    | 27/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 702,05     |
| 04/12/2023 | 15224/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22861    | 31/10/2023  | 187   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 2.100,00   |
| 04/12/2023 | 15230/000-2023 | 02 | 301.0118 | 22911    | 31/10/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 2.194,85   |
| 04/12/2023 | 15231/000-2023 | 02 | 301.0118 | 22912    | 31/10/2023  | 169   | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 643,94     |
| 04/12/2023 | 15248/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22869    | 31/10/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 130,00     |
| 04/12/2023 | 15277/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22870    | 01/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 350,00     |
| 04/12/2023 | 15285/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22871    | 01/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 140,00     |
| 04/12/2023 | 15287/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22872    | 01/11/2023  | 274   | 3.3.90.39.99 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 410,00     |
| 04/12/2023 | 15288/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22873    | 01/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 320,00     |
| 04/12/2023 | 15296/004-2023 | 05 | 301.0117 | 22903    | 27/11/2023  | 162   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 8.492,33   |
| 04/12/2023 | 15326/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22874    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 300,00     |
| 04/12/2023 | 15330/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22875    | 06/11/2023  | 274   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 80,00      |
| 04/12/2023 | 15335/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22876    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 580,00     |
| 04/12/2023 | 15336/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22877    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 50,00      |
| 04/12/2023 | 15339/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22878    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 130,00     |
| 04/12/2023 | 15341/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22879    | 06/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 60,00      |
| 04/12/2023 | 15343/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22880    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 150,00     |
| 04/12/2023 | 15345/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22881    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 80,00      |
| 04/12/2023 | 15348/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22882    | 06/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 700,00     |
| 04/12/2023 | 15352/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22883    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 80,00      |
| 04/12/2023 | 15363/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22884    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 50,00      |
| 04/12/2023 | 15366/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22885    | 06/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 310,00     |
| 04/12/2023 | 15371/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22886    | 06/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 160,00     |
| 04/12/2023 | 15389/000-2023 | 05 | 500.0061 | 22949    | 07/11/2023  | 75    | 3.3.90.39.99 | THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO S/S LTD | 7.442,80   |
| 04/12/2023 | 15443/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22851    | 09/11/2023  | 603   | 3.3.90.40.99 | RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO | 6.400,00   |
| 04/12/2023 | 15443/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22852    | 23/11/2023  | 603   | 3.3.90.40.99 | RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO | 6.400,00   |
| 04/12/2023 | 15485/000-2023 | 02 | 301.0118 | 22864    | 08/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 750,00     |
| 04/12/2023 | 15489/000-2023 | 02 | 301.0118 | 22865    | 08/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 490,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 15/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/12/2023 | 15528/000-2023 | 08 | 301.0000 | 22858    | 09/11/2023  | 176   | 4.4.90.52.42 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI          | 1.380,00   |
| 04/12/2023 | 15764/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22964    | 14/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE        | -50,00     |
| 04/12/2023 | 15826/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22855    | 16/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.63 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 3.250,00   |
| 04/12/2023 | 15958/001-2023 | 01 | 303.0000 | 22899    | 24/11/2023  | 209   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 914,56     |
| 04/12/2023 | 16045/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22940    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.168,59   |
| 04/12/2023 | 16045/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22941    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | -1.168,59  |
| 04/12/2023 | 16045/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22942    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.168,59   |
| 04/12/2023 | 16046/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22943    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 895,09     |
| 04/12/2023 | 16047/001-2023 | 01 | 510.0000 | 22944    | 28/11/2023  | 24    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 208,96     |
| 04/12/2023 | 16048/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22945    | 28/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.626,25   |
| 04/12/2023 | 16049/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22946    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 466,10     |
| 04/12/2023 | 16050/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22930    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 24.777,08  |
| 04/12/2023 | 16052/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22931    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 350,12     |
| 04/12/2023 | 16053/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22932    | 28/11/2023  | 337   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 140,12     |
| 04/12/2023 | 16054/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22933    | 28/11/2023  | 368   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 296,20     |
| 04/12/2023 | 16055/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22934    | 28/11/2023  | 380   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 297,56     |
| 04/12/2023 | 16056/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22937    | 28/11/2023  | 388   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 139,32     |
| 04/12/2023 | 16057/001-2023 | 01 | 301.0000 | 22919    | 28/11/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 462,40     |
| 04/12/2023 | 16058/001-2023 | 01 | 301.0000 | 22918    | 28/11/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 4.465,38   |
| 04/12/2023 | 16059/001-2023 | 01 | 301.0000 | 22922    | 28/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 7.867,13   |
| 04/12/2023 | 16060/001-2023 | 05 | 302.0119 | 22904    | 28/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.181,03   |
| 04/12/2023 | 16061/001-2023 | 01 | 303.0000 | 22917    | 28/11/2023  | 216   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 222,27     |
| 04/12/2023 | 16062/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22925    | 28/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 614,66     |
| 04/12/2023 | 16063/001-2023 | 01 | 220.0000 | 22906    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.534,43   |
| 04/12/2023 | 16066/001-2023 | 01 | 220.0000 | 22908    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.745,14   |
| 04/12/2023 | 16067/001-2023 | 01 | 220.0000 | 22909    | 28/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.124,04   |
| 04/12/2023 | 16068/001-2023 | 01 | 220.0000 | 22847    | 28/11/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 4.241,45   |
| 04/12/2023 | 16069/001-2023 | 01 | 213.0000 | 22910    | 28/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 674,70     |
| 04/12/2023 | 16070/001-2023 | 01 | 212.0000 | 22846    | 28/11/2023  | 472   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 5.357,46   |
| 04/12/2023 | 16071/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22959    | 28/11/2023  | 538   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 331,64     |
| 04/12/2023 | 16072/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22958    | 28/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.252,88   |
| 04/12/2023 | 16073/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22939    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 818,16     |
| 04/12/2023 | 16074/001-2023 | 01 | 510.0000 | 22947    | 28/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.209,37   |
| 04/12/2023 | 16075/001-2023 | 01 | 510.0000 | 22948    | 28/11/2023  | 53    | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.455,03   |
| 04/12/2023 | 16097/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22845    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME            | 2.701,00   |
| 04/12/2023 | 16113/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22849    | 24/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 1.500,00   |
| 04/12/2023 | 16116/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22850    | 24/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 4.500,00   |
| 04/12/2023 | 16126/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22854    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.17 | EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 368443558 | 350,00     |
| 04/12/2023 | 16145/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22894    | 24/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 572,04     |
| 04/12/2023 | 16145/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22895    | 27/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 305,49     |
| 04/12/2023 | 16518/000-2023 | 02 | 301.0118 | 22866    | 27/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 805,00     |
| 04/12/2023 | 16588/000-2023 | 02 | 303.0002 | 22867    | 27/11/2023  | 615   | 4.4.90.52.33 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME          | 1.890,00   |
| 04/12/2023 | 16602/000-2023 | 01 | 302.0000 | 22860    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874     | 80,00      |
| 04/12/2023 | 16615/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22920    | 27/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP     | 27.635,15  |
| 04/12/2023 | 16622/000-2023 | 01 | 304.0000 | 22921    | 27/11/2023  | 193   | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP     | 3.331,44   |
| 04/12/2023 | 16647/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22856    | 27/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.63 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 3.364,00   |
| 04/12/2023 | 16654/000-2023 | 01 | 303.0000 | 22900    | 27/11/2023  | 209   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.842,76   |
| 04/12/2023 | 16867/001-2023 | 01 | 110.0000 | 22938    | 28/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 279,46     |
| 04/12/2023 | 16880/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22962    | 29/11/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO              | 3.000,00   |
| 04/12/2023 | 16881/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22960    | 29/11/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | THAYLA TAIS DA SILVA                   | 200,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 16/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/12/2023 | 16882/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22961    | 29/11/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANA JHULIA GOMES                       | 200,00     |
| 04/12/2023 | 16888/000-2023 | 05 | 370.0002 | 22905    | 29/11/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR | 19.895,35  |
| 04/12/2023 | 16898/000-2023 | 05 | 282.0000 | 22913    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 17.973,21  |
| 04/12/2023 | 16899/000-2023 | 05 | 282.0000 | 22914    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 272,56     |
| 04/12/2023 | 16900/000-2023 | 05 | 282.0000 | 22915    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 67,39      |
| 04/12/2023 | 16911/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22966    | 30/11/2023  | 112   | 3.3.90.93.02 | MINISTÉRIO DAS CIDADES                 | 28.563,37  |
| 04/12/2023 | 16912/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22967    | 30/11/2023  | 112   | 3.3.90.93.02 | MINISTÉRIO DAS CIDADES                 | 0,01       |
| 04/12/2023 | 16928/000-2023 | 01 | 301.0000 | 22859    | 30/11/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE        | 1.000,00   |
| 04/12/2023 | 16980/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22968    | 04/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 124.519,09 |
| 05/12/2023 | 281/010-2023   | 01 | 220.0000 | 23130    | 23/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 14.400,00  |
| 05/12/2023 | 282/010-2023   | 01 | 213.0000 | 23131    | 23/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 4.800,00   |
| 05/12/2023 | 283/010-2023   | 01 | 212.0000 | 23132    | 23/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.99 | A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI | 4.800,00   |
| 05/12/2023 | 438/010-2023   | 01 | 110.0000 | 23129    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS  | 2.073,03   |
| 05/12/2023 | 438/011-2023   | 01 | 110.0000 | 22996    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS  | 1.382,03   |
| 05/12/2023 | 589/012-2023   | 05 | 303.0080 | 23044    | 29/11/2023  | 215   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 132,12     |
| 05/12/2023 | 1251/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23087    | 05/12/2023  | 5293  | 5.2.93.00    | AG DE P BRANCO LIRYA                   | 2.752,49   |
| 05/12/2023 | 1540/008-2023  | 01 | 110.0000 | 23055    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.              | 637,20     |
| 05/12/2023 | 1540/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23056    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.              | 784,00     |
| 05/12/2023 | 1581/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23057    | 30/11/2023  | 69    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 28.240,00  |
| 05/12/2023 | 1583/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23058    | 30/11/2023  | 65    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 20.000,00  |
| 05/12/2023 | 4898/004-2023  | 05 | 301.0117 | 23040    | 27/11/2023  | 162   | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 1.396,80   |
| 05/12/2023 | 4903/001-2023  | 01 | 220.0000 | 23009    | 01/11/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 2.187,00   |
| 05/12/2023 | 4930/005-2023  | 01 | 110.0000 | 23018    | 21/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 121,50     |
| 05/12/2023 | 4930/006-2023  | 01 | 110.0000 | 23019    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 121,50     |
| 05/12/2023 | 4931/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23020    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 116,40     |
| 05/12/2023 | 4932/003-2023  | 01 | 110.0000 | 23001    | 27/11/2023  | 111   | 3.3.90.40.99 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 1.644,00   |
| 05/12/2023 | 4933/008-2023  | 01 | 110.0000 | 23023    | 21/11/2023  | 111   | 3.3.90.40.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 283,50     |
| 05/12/2023 | 4933/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23024    | 27/11/2023  | 111   | 3.3.90.40.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 405,00     |
| 05/12/2023 | 4935/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23002    | 27/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 465,60     |
| 05/12/2023 | 4936/008-2023  | 01 | 110.0000 | 23015    | 21/11/2023  | 300   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 162,00     |
| 05/12/2023 | 4936/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23016    | 27/11/2023  | 300   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 162,00     |
| 05/12/2023 | 4937/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23013    | 27/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 116,40     |
| 05/12/2023 | 4938/005-2023  | 01 | 110.0000 | 23025    | 27/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 81,00      |
| 05/12/2023 | 4944/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23017    | 27/11/2023  | 394   | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 77,60      |
| 05/12/2023 | 4946/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23026    | 21/11/2023  | 337   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 81,00      |
| 05/12/2023 | 4946/005-2023  | 01 | 110.0000 | 23027    | 27/11/2023  | 337   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 162,00     |
| 05/12/2023 | 4948/004-2023  | 01 | 510.0000 | 23050    | 27/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 1.962,50   |
| 05/12/2023 | 4949/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23014    | 27/11/2023  | 300   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 314,00     |
| 05/12/2023 | 4950/004-2023  | 01 | 510.0000 | 23051    | 27/11/2023  | 48    | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 271,60     |
| 05/12/2023 | 5987/007-2023  | 02 | 200.0002 | 23072    | 24/11/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 8.689,92   |
| 05/12/2023 | 5990/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23032    | 24/11/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICULOS   | 4.554,88   |
| 05/12/2023 | 5992/007-2023  | 02 | 200.0002 | 23073    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 21.248,00  |



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 17/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/12/2023 | 5994/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23029    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME      | 31.128,56  |
| 05/12/2023 | 5995/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23033    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 5.456,00   |
| 05/12/2023 | 7065/003-2023  | 01 | 110.0000 | 23061    | 16/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | FABIANA GRAVA ME                       | 5.240,00   |
| 05/12/2023 | 7675/003-2023  | 01 | 220.0000 | 23074    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 10.425,00  |
| 05/12/2023 | 8597/004-2023  | 02 | 200.0002 | 23030    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 | 19.740,80  |
| 05/12/2023 | 9872/005-2023  | 01 | 110.0000 | 23054    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.              | 13.191,80  |
| 05/12/2023 | 10730/004-2023 | 01 | 100.0184 | 22972    | 24/11/2023  | 283   | 3.3.90.30.26 | R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI            | 54.625,66  |
| 05/12/2023 | 15046/007-2023 | 01 | 110.0000 | 22970    | 29/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 52,90      |
| 05/12/2023 | 15062/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23062    | 27/11/2023  | 528   | 3.3.90.30.01 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 250,40     |
| 05/12/2023 | 15063/005-2023 | 01 | 220.0000 | 23065    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 29.809,17  |
| 05/12/2023 | 15078/003-2023 | 01 | 510.0000 | 23067    | 27/11/2023  | 48    | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 1.503,67   |
| 05/12/2023 | 15088/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23063    | 27/11/2023  | 528   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 226,42     |
| 05/12/2023 | 15099/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23064    | 27/11/2023  | 551   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 239,60     |
| 05/12/2023 | 15132/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23091    | 30/10/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO                         | -30,00     |
| 05/12/2023 | 15208/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23082    | 31/10/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 190,00     |
| 05/12/2023 | 15210/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23083    | 31/10/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 250,00     |
| 05/12/2023 | 15734/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23005    | 14/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 490,00     |
| 05/12/2023 | 15741/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23006    | 14/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 320,00     |
| 05/12/2023 | 15790/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23084    | 16/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 540,00     |
| 05/12/2023 | 15817/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23031    | 16/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 20.200,92  |
| 05/12/2023 | 15822/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23089    | 16/11/2023  | 50    | 3.3.90.33.99 | ANDRÉ LEME                             | -150,00    |
| 05/12/2023 | 15908/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23022    | 21/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.17 | CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS           | 1.247,50   |
| 05/12/2023 | 15911/000-2023 | 05 | 303.0080 | 23043    | 21/11/2023  | 202   | 3.3.90.39.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 180,00     |
| 05/12/2023 | 15927/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23090    | 21/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO                  | -60,03     |
| 05/12/2023 | 15934/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22969    | 22/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.12 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587 | 1.332,00   |
| 05/12/2023 | 15991/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23088    | 23/11/2023  | 414   | 3.3.90.33.99 | EDSON BATISTA MARTINS                  | -191,86    |
| 05/12/2023 | 15994/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23012    | 23/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 570,84     |
| 05/12/2023 | 16045/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23008    | 01/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 302,56     |
| 05/12/2023 | 16046/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23007    | 01/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 256,84     |
| 05/12/2023 | 16047/002-2023 | 01 | 510.0000 | 23004    | 01/12/2023  | 24    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 60,10      |
| 05/12/2023 | 16048/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23003    | 01/12/2023  | 32    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 541,35     |
| 05/12/2023 | 16049/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23000    | 01/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 105,32     |
| 05/12/2023 | 16050/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22998    | 01/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 9.325,29   |
| 05/12/2023 | 16052/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23081    | 01/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 120,95     |
| 05/12/2023 | 16053/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23080    | 01/12/2023  | 337   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 44,27      |
| 05/12/2023 | 16054/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23011    | 01/12/2023  | 368   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 101,29     |
| 05/12/2023 | 16055/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23010    | 01/12/2023  | 380   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 99,93      |
| 05/12/2023 | 16056/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22991    | 01/12/2023  | 388   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 44,27      |
| 05/12/2023 | 16057/002-2023 | 01 | 301.0000 | 23071    | 01/12/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 150,00     |
| 05/12/2023 | 16058/002-2023 | 01 | 301.0000 | 23075    | 01/12/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.447,30   |
| 05/12/2023 | 16059/002-2023 | 01 | 301.0000 | 23036    | 01/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 3.015,13   |
| 05/12/2023 | 16060/002-2023 | 05 | 302.0119 | 23045    | 01/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 679,44     |
| 05/12/2023 | 16061/002-2023 | 01 | 303.0000 | 23037    | 01/12/2023  | 216   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 70,54      |
| 05/12/2023 | 16062/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22971    | 01/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 182,26     |
| 05/12/2023 | 16063/002-2023 | 01 | 220.0000 | 22982    | 01/12/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 766,28     |
| 05/12/2023 | 16066/002-2023 | 01 | 220.0000 | 22983    | 01/12/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 794,51     |
| 05/12/2023 | 16067/002-2023 | 01 | 220.0000 | 22985    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 264,74     |
| 05/12/2023 | 16068/002-2023 | 01 | 220.0000 | 22986    | 01/12/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.327,90   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 18/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                           | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 05/12/2023 | 16069/002-2023 | 01 | 213.0000 | 22988    | 01/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 207,84     |
| 05/12/2023 | 16070/002-2023 | 01 | 212.0000 | 22990    | 01/12/2023  | 472   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 1.571,75   |
| 05/12/2023 | 16071/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22974    | 01/12/2023  | 538   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 96,02      |
| 05/12/2023 | 16072/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22976    | 01/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 342,61     |
| 05/12/2023 | 16074/002-2023 | 01 | 510.0000 | 23046    | 01/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 730,17     |
| 05/12/2023 | 16075/002-2023 | 01 | 510.0000 | 23049    | 01/12/2023  | 53    | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                | 794,51     |
| 05/12/2023 | 16110/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23041    | 24/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME          | 4.222,00   |
| 05/12/2023 | 16127/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23042    | 24/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME          | 18.309,48  |
| 05/12/2023 | 16154/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23021    | 24/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874   | 50,00      |
| 05/12/2023 | 16180/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23068    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 55.707,73  |
| 05/12/2023 | 16180/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23069    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 15.768,61  |
| 05/12/2023 | 16181/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23070    | 27/11/2023  | 224   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA | 6.003,53   |
| 05/12/2023 | 16402/000-2023 | 05 | 500.0054 | 23115    | 27/11/2023  | 61    | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 532,82     |
| 05/12/2023 | 16403/000-2023 | 05 | 500.0062 | 23116    | 27/11/2023  | 78    | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 345,62     |
| 05/12/2023 | 16404/000-2023 | 02 | 261.0000 | 23126    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 21.377,82  |
| 05/12/2023 | 16405/000-2023 | 02 | 272.0000 | 23127    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 7.531,91   |
| 05/12/2023 | 16406/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23092    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 600,30     |
| 05/12/2023 | 16407/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23093    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 157,17     |
| 05/12/2023 | 16415/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23094    | 27/11/2023  | 2     | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 8.095,64   |
| 05/12/2023 | 16416/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23095    | 27/11/2023  | 20    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 165,77     |
| 05/12/2023 | 16417/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23096    | 27/11/2023  | 27    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 3.021,29   |
| 05/12/2023 | 16418/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23097    | 27/11/2023  | 36    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 7.988,03   |
| 05/12/2023 | 16419/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23098    | 27/11/2023  | 46    | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 17.864,03  |
| 05/12/2023 | 16420/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23099    | 27/11/2023  | 105   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 9.867,61   |
| 05/12/2023 | 16421/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23100    | 27/11/2023  | 117   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 6.181,26   |
| 05/12/2023 | 16422/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23117    | 27/11/2023  | 138   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 21.926,17  |
| 05/12/2023 | 16423/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23118    | 27/11/2023  | 153   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 81.249,36  |
| 05/12/2023 | 16424/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23119    | 27/11/2023  | 179   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 12.498,78  |
| 05/12/2023 | 16425/000-2023 | 01 | 303.0000 | 23120    | 27/11/2023  | 195   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 2.547,96   |
| 05/12/2023 | 16426/000-2023 | 01 | 303.0000 | 23121    | 27/11/2023  | 207   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 11.510,25  |
| 05/12/2023 | 16427/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23101    | 27/11/2023  | 222   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 16.856,38  |
| 05/12/2023 | 16428/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23102    | 27/11/2023  | 230   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 5.211,07   |
| 05/12/2023 | 16429/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23103    | 27/11/2023  | 256   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1.545,44   |
| 05/12/2023 | 16430/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23104    | 27/11/2023  | 268   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 6.292,16   |
| 05/12/2023 | 16431/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23105    | 27/11/2023  | 280   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 4.215,03   |
| 05/12/2023 | 16432/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23106    | 27/11/2023  | 295   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 8.194,16   |
| 05/12/2023 | 16433/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23107    | 27/11/2023  | 351   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 11.741,90  |
| 05/12/2023 | 16434/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23108    | 27/11/2023  | 362   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1.945,76   |
| 05/12/2023 | 16435/000-2023 | 01 | 410.0000 | 23109    | 27/11/2023  | 371   | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1.954,29   |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 19/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/12/2023 | 16436/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23110    | 27/11/2023  | 383   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 2.688,46   |
| 05/12/2023 | 16437/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23111    | 27/11/2023  | 391   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 1.419,34   |
| 05/12/2023 | 16438/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23112    | 27/11/2023  | 403   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 355,57     |
| 05/12/2023 | 16439/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23122    | 27/11/2023  | 411   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 7.500,15   |
| 05/12/2023 | 16440/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23123    | 27/11/2023  | 425   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 181.784,45 |
| 05/12/2023 | 16441/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23124    | 27/11/2023  | 449   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 39.795,99  |
| 05/12/2023 | 16442/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23125    | 27/11/2023  | 464   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 43.488,32  |
| 05/12/2023 | 16443/000-2023 | 02 | 261.0000 | 23128    | 27/11/2023  | 524   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 6.871,02   |
| 05/12/2023 | 16444/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23113    | 27/11/2023  | 547   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 1.108,08   |
| 05/12/2023 | 16445/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23114    | 27/11/2023  | 568   | 3.1.90.13.01 | CAIXA FEDERAL ECONÔMICA                | 2.659,19   |
| 05/12/2023 | 16483/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23028    | 27/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.24 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 640,00     |
| 05/12/2023 | 16498/000-2023 | 01 | 410.0000 | 22999    | 27/11/2023  | 377   | 3.3.90.40.22 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 350,00     |
| 05/12/2023 | 16515/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23047    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.95 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 280,00     |
| 05/12/2023 | 16550/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23034    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.95 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 350,00     |
| 05/12/2023 | 16553/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23048    | 27/11/2023  | 538   | 3.3.90.39.95 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 150,00     |
| 05/12/2023 | 16555/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23085    | 27/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.95 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 420,00     |
| 05/12/2023 | 16573/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23035    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 660,00     |
| 05/12/2023 | 16575/000-2023 | 05 | 500.0062 | 23059    | 27/11/2023  | 81    | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 90,00      |
| 05/12/2023 | 16576/000-2023 | 02 | 500.0052 | 23060    | 27/11/2023  | 91    | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 180,00     |
| 05/12/2023 | 16655/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23066    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA   | 2.619,13   |
| 05/12/2023 | 16867/002-2023 | 01 | 110.0000 | 22993    | 01/12/2023  | 397   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 89,14      |
| 05/12/2023 | 16943/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22973    | 01/12/2023  | 287   | 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 98.000,00  |
| 05/12/2023 | 16960/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22979    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | CRISTIANE APARECIDA R.R. DE OLIVEIRA   | 1.049,80   |
| 05/12/2023 | 16961/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22981    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA              | 1.973,99   |
| 05/12/2023 | 16962/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22987    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | MARCELO MELO DE QUEIROZ                | 3.716,54   |
| 05/12/2023 | 16963/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22978    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | CATARINA DE FATIMA MORAES              | 3.635,17   |
| 05/12/2023 | 16964/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22989    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FERRAZ       | 1.361,96   |
| 05/12/2023 | 16965/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22977    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA | 1.172,70   |
| 05/12/2023 | 16968/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22997    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | RENATO PAULO DE PROENÇA                | 7.790,87   |
| 05/12/2023 | 16969/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22995    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | RAQUEL DE OLIVEIRA FRANCO PEDROSO      | 3.411,58   |
| 05/12/2023 | 16971/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22984    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | JOSE CARLOS LOPES                      | 5.401,57   |
| 05/12/2023 | 16973/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22975    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | ADELINO RIBEIRO FERNANDES              | 15.674,03  |
| 05/12/2023 | 16974/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22994    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | MARIO LEANDRO DA SILVA                 | 19.740,47  |
| 05/12/2023 | 16975/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22980    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI         | 12.141,37  |
| 05/12/2023 | 16976/000-2023 | 01 | 110.0000 | 22992    | 04/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.26 | MARIA EZEQUIEL COSTA                   | 11.468,67  |
| 05/12/2023 | 16985/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23086    | 05/12/2023  | 416   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 05/12/2023 | 16986/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23038    | 05/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 05/12/2023 | 16987/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23039    | 05/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 23,00      |
| 05/12/2023 | 16988/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23052    | 05/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 05/12/2023 | 16989/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23053    | 05/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 05/12/2023 | 16990/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23076    | 05/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 92,35      |
| 05/12/2023 | 16991/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23077    | 05/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 4,60       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 20/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/12/2023 | 16992/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23078    | 05/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A  | 15,00      |
| 05/12/2023 | 16993/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23079    | 05/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                                     | 49,00      |
| 06/12/2023 | 34/013-2023    | 01 | 301.0000 | 23265    | 23/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 1.484,00   |
| 06/12/2023 | 381/011-2023   | 01 | 110.0000 | 23264    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | AEA ENGENHARIA E MEIO<br>AMBIENTE LTDA EP                      | 157.000,00 |
| 06/12/2023 | 549/091-2023   | 01 | 302.0000 | 23266    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 5.400,00   |
| 06/12/2023 | 549/092-2023   | 01 | 302.0000 | 23267    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 5.194,00   |
| 06/12/2023 | 568/034-2023   | 01 | 110.0000 | 23224    | 29/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A                        | 758,43     |
| 06/12/2023 | 2560/009-2023  | 01 | 220.0000 | 23186    | 13/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | 49.350.979 LETICIA<br>CAROLINE DE CASTRO                       | 1.920,00   |
| 06/12/2023 | 2571/008-2023  | 05 | 302.0119 | 23222    | 27/11/2023  | 185   | 3.3.90.32.99 | CLINICA MARIANO LTDA   | 3.380,00   |
| 06/12/2023 | 4759/008-2023  | 01 | 220.0000 | 23183    | 13/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ALINE FERREIRA MENDES<br>MEI                                   | 1.500,00   |
| 06/12/2023 | 4891/000-2023  | 01 | 220.0000 | 23219    | 13/04/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA<br>REFRIGERAÇÃO - E                      | 2.500,00   |
| 06/12/2023 | 4894/001-2023  | 02 | 301.0118 | 23175    | 27/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | ANTONIO CLAUDIO LERIA<br>INFORMATICA - ME                      | 1.644,00   |
| 06/12/2023 | 4928/008-2023  | 02 | 301.0118 | 23163    | 21/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ  | 607,50     |
| 06/12/2023 | 4928/009-2023  | 02 | 301.0118 | 23164    | 27/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ  | 567,00     |
| 06/12/2023 | 4942/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23252    | 27/11/2023  | 38    | 3.3.90.30.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS<br>SANTOS                                 | 77,60      |
| 06/12/2023 | 8029/003-2023  | 01 | 220.0000 | 23230    | 17/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | 49.827.192 EDUARDO<br>RIBEIRO DO NASCIMEN                      | 640,00     |
| 06/12/2023 | 9157/006-2023  | 01 | 220.0000 | 23181    | 13/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | SILVANA OLIVEIRA ALVES<br>DOS SANTOS 3043                      | 2.930,20   |
| 06/12/2023 | 9163/000-2023  | 05 | 302.0119 | 23216    | 05/07/2023  | 185   | 3.3.90.32.03 | C O I C E N T R O<br>O D O N T O L O G I C O<br>INTEGRADO LTDA | 750,00     |
| 06/12/2023 | 9316/003-2023  | 01 | 110.0000 | 23197    | 06/09/2023  | 397   | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO DE APOIO ÀS<br>MICRO E PEQUENAS E                      | 6.600,00   |
| 06/12/2023 | 9316/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23198    | 23/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO DE APOIO ÀS<br>MICRO E PEQUENAS E                      | 6.600,00   |
| 06/12/2023 | 9316/005-2023  | 01 | 110.0000 | 23199    | 23/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.99 | SERVIÇO DE APOIO ÀS<br>MICRO E PEQUENAS E                      | 6.600,00   |
| 06/12/2023 | 9888/000-2023  | 02 | 300.0114 | 23253    | 18/07/2023  | 605   | 3.3.90.30.25 | E L E T R O C E N T R A L<br>COMERCIAL LTDA-ME.                | 4.679,20   |
| 06/12/2023 | 10270/003-2023 | 01 | 302.0000 | 23268    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 4.620,00   |
| 06/12/2023 | 10283/035-2023 | 01 | 302.0000 | 23269    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 9.000,00   |
| 06/12/2023 | 10284/013-2023 | 05 | 302.0119 | 23255    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 16.940,00  |
| 06/12/2023 | 10284/014-2023 | 05 | 302.0119 | 23256    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 12.600,00  |
| 06/12/2023 | 10284/015-2023 | 05 | 302.0119 | 23257    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 19.520,00  |
| 06/12/2023 | 10371/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23177    | 28/07/2023  | 144   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ  | 160,00     |
| 06/12/2023 | 10734/013-2023 | 01 | 302.0000 | 23270    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 4.600,00   |
| 06/12/2023 | 10734/014-2023 | 01 | 302.0000 | 23271    | 23/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 840,00     |
| 06/12/2023 | 10735/002-2023 | 05 | 302.0119 | 23254    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  | 10.080,00  |
| 06/12/2023 | 10960/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23148    | 04/08/2023  | 164   | 3.3.90.32.03 | CRISTIANO ROBERTO DE<br>DEUS 19735523884                       | 310,00     |
| 06/12/2023 | 12488/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23209    | 11/09/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD.<br>HOSPITALARES LTD                      | 14.400,00  |
| 06/12/2023 | 12488/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23211    | 11/09/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD.<br>HOSPITALARES LTD                      | -14.400,00 |
| 06/12/2023 | 12488/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23214    | 11/09/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD.<br>HOSPITALARES LTD                      | 14.400,00  |
| 06/12/2023 | 12728/004-2023 | 01 | 220.0000 | 23235    | 23/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | 49.073.905 NILTON CESAR<br>SCATAMBULLO                         | 2.917,75   |
| 06/12/2023 | 13075/000-2023 | 08 | 301.0000 | 23161    | 22/09/2023  | 176   | 4.4.90.52.99 | ZUMGIRAM PH COMERCIO<br>DE PRODUTOS ELETR                      | 7.300,00   |
| 06/12/2023 | 13103/000-2023 | 02 | 303.0001 | 23227    | 25/09/2023  | 612   | 3.3.90.30.23 | DANIELE OLIVEIRA DE<br>QUEIROZ 4610249782                      | 1.700,00   |
| 06/12/2023 | 13103/000-2023 | 02 | 303.0001 | 23274    | 25/09/2023  | 612   | 3.3.90.30.23 | DANIELE OLIVEIRA DE<br>QUEIROZ 4610249782                      | -1.700,00  |
| 06/12/2023 | 13369/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23173    | 27/09/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | RODRIGO FRANCHAC DA<br>SILVA/MEI                               | 26.500,00  |
| 06/12/2023 | 13751/004-2023 | 01 | 510.0000 | 23136    | 22/11/2023  | 58    | 3.3.90.32.99 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO                         | 117.987,13 |
| 06/12/2023 | 14028/000-2023 | 05 | 301.0117 | 23218    | 09/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.99 | DROGARIA POPULAR<br>MELHOR PREÇO RGS LTDA                      | 942,72     |
| 06/12/2023 | 14106/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23178    | 10/10/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES                                       | 2.198,00   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 21/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/12/2023 | 14364/002-2023 | 01 | 220.0000 | 23176    | 13/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | BRUNO DE A CORREA FITNESS                    | 2.880,00   |
| 06/12/2023 | 14460/000-2023 | 05 | 281.0000 | 23191    | 20/10/2023  | 453   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 6.618,20   |
| 06/12/2023 | 15015/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23262    | 26/10/2023  | 170   | 3.3.90.39.19 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 641,00     |
| 06/12/2023 | 15016/000-2023 | 05 | 303.0080 | 23248    | 26/10/2023  | 215   | 3.3.90.39.19 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 222,00     |
| 06/12/2023 | 15017/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23249    | 26/10/2023  | 188   | 3.3.90.39.19 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 424,00     |
| 06/12/2023 | 15121/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23167    | 27/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA      | 820,05     |
| 06/12/2023 | 15145/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23174    | 30/10/2023  | 419   | 4.4.90.52.34 | AW SPORTS EIRELI EPP                         | 1.670,00   |
| 06/12/2023 | 15217/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23261    | 31/10/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDRE FERREIRA DE LARA                       | -190,00    |
| 06/12/2023 | 15253/000-2023 | 05 | 500.0052 | 23157    | 31/10/2023  | 90    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 436,50     |
| 06/12/2023 | 15346/000-2023 | 02 | 500.0052 | 23170    | 06/11/2023  | 89    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 1.293,00   |
| 06/12/2023 | 15419/000-2023 | 05 | 500.0052 | 23158    | 07/11/2023  | 90    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 1.468,20   |
| 06/12/2023 | 15420/000-2023 | 02 | 500.0052 | 23172    | 07/11/2023  | 89    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 176,25     |
| 06/12/2023 | 15421/000-2023 | 02 | 500.0061 | 23169    | 07/11/2023  | 72    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 705,00     |
| 06/12/2023 | 15422/000-2023 | 05 | 500.0061 | 23156    | 07/11/2023  | 73    | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 1.092,75   |
| 06/12/2023 | 15451/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23149    | 07/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.03 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 270,00     |
| 06/12/2023 | 15456/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23231    | 07/11/2023  | 551   | 3.3.90.30.24 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 2.515,70   |
| 06/12/2023 | 15464/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23210    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD       | 1.380,00   |
| 06/12/2023 | 15464/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23212    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD       | -1.380,00  |
| 06/12/2023 | 15464/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23213    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD       | 1.380,00   |
| 06/12/2023 | 15465/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23205    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L       | 9.262,80   |
| 06/12/2023 | 15466/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23206    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L       | 10.000,00  |
| 06/12/2023 | 15469/000-2023 | 08 | 301.0000 | 23162    | 08/11/2023  | 176   | 4.4.90.52.35 | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR       | 7.300,00   |
| 06/12/2023 | 15472/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23215    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD       | 1.195,20   |
| 06/12/2023 | 15526/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23234    | 09/11/2023  | 551   | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI       | 688,80     |
| 06/12/2023 | 15538/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23142    | 09/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.99 | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR       | 10.950,00  |
| 06/12/2023 | 15554/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23184    | 10/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 9.403,45   |
| 06/12/2023 | 15568/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23200    | 10/11/2023  | 301   | 4.4.90.52.35 | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR       | 7.300,00   |
| 06/12/2023 | 15578/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23160    | 10/11/2023  | 157   | 3.3.90.30.99 | ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M       | 1.790,00   |
| 06/12/2023 | 15580/000-2023 | 02 | 301.0121 | 23226    | 10/11/2023  | 161   | 3.3.90.30.36 | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | 6.510,00   |
| 06/12/2023 | 15581/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23147    | 10/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI                | 3.000,00   |
| 06/12/2023 | 15583/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23138    | 10/11/2023  | 5     | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 12.023,05  |
| 06/12/2023 | 15584/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23143    | 10/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA          | 7.183,96   |
| 06/12/2023 | 15595/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23193    | 10/11/2023  | 399   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 13.851,10  |
| 06/12/2023 | 15727/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23240    | 14/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -       | 10,85      |
| 06/12/2023 | 15728/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23241    | 14/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -       | 1.200,00   |
| 06/12/2023 | 15742/000-2023 | 02 | 500.0060 | 23159    | 14/11/2023  | 56    | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 11.741,00  |
| 06/12/2023 | 15763/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23166    | 14/11/2023  | 593   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 3.995,00   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 22/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/12/2023 | 15792/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23220    | 16/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.17 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E       | 1.258,00   |
| 06/12/2023 | 15801/000-2023 | 02 | 500.0073 | 23165    | 16/11/2023  | 646   | 3.3.90.39.99 | FABIANO DOMINGUES ROSA 32089776897           | 850,00     |
| 06/12/2023 | 15825/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23150    | 16/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 290,00     |
| 06/12/2023 | 15827/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23151    | 16/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 170,00     |
| 06/12/2023 | 15830/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23225    | 16/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -       | 169,00     |
| 06/12/2023 | 15842/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23236    | 17/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.17 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        | 1.300,00   |
| 06/12/2023 | 15844/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23237    | 17/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.17 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        | 690,00     |
| 06/12/2023 | 15855/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23233    | 17/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805       | 800,00     |
| 06/12/2023 | 15930/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23144    | 22/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI       | 778,70     |
| 06/12/2023 | 15931/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23145    | 22/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.99 | DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI       | 778,70     |
| 06/12/2023 | 15932/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23201    | 22/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS        | 179,00     |
| 06/12/2023 | 15933/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23202    | 22/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS        | 179,00     |
| 06/12/2023 | 15938/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23239    | 22/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.99 | AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR       | 286,00     |
| 06/12/2023 | 15942/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23185    | 22/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 2.137,75   |
| 06/12/2023 | 15943/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23188    | 22/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 306,75     |
| 06/12/2023 | 15945/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23189    | 22/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 2.631,65   |
| 06/12/2023 | 15951/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23179    | 22/11/2023  | 413   | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME                  | 457,00     |
| 06/12/2023 | 15987/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23229    | 23/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 9.484,00   |
| 06/12/2023 | 15988/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23133    | 23/11/2023  | 55    | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 48.100,00  |
| 06/12/2023 | 15989/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23134    | 23/11/2023  | 49    | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 36.630,00  |
| 06/12/2023 | 15990/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23135    | 23/11/2023  | 49    | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA          | 37.555,00  |
| 06/12/2023 | 15996/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23190    | 23/11/2023  | 605   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 172,30     |
| 06/12/2023 | 16040/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23258    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                          | 20.160,00  |
| 06/12/2023 | 16043/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23259    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                          | 4.200,00   |
| 06/12/2023 | 16101/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23171    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.17 | CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS                 | 998,00     |
| 06/12/2023 | 16109/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23251    | 24/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | AURORA E-COMERCE LTDA                        | 2.520,00   |
| 06/12/2023 | 16112/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23223    | 24/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 4.909,90   |
| 06/12/2023 | 16114/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23273    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.17 | AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔNICA      | 131,80     |
| 06/12/2023 | 16123/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23139    | 24/11/2023  | 5     | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 13.851,60  |
| 06/12/2023 | 16125/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23146    | 24/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.99 | EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 368443558       | 1.700,00   |
| 06/12/2023 | 16140/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23152    | 24/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 310,00     |
| 06/12/2023 | 16147/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23153    | 24/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 240,00     |
| 06/12/2023 | 16149/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23154    | 24/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 270,00     |
| 06/12/2023 | 16150/001-2023 | 05 | 301.0154 | 23272    | 27/11/2023  | 648   | 3.3.90.39.99 | CEMUR CENTRO DE MEDICINA UROLOGICA LTD       | 29.250,00  |
| 06/12/2023 | 16164/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23204    | 24/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.99 | FINSBURY ITAPETININGA MÓVEIS E DECORAÇ       | 62.300,00  |
| 06/12/2023 | 16172/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23260    | 24/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                          | 6.720,00   |
| 06/12/2023 | 16504/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23168    | 27/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                  | 180,00     |
| 06/12/2023 | 16507/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23263    | 27/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.78 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 795,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 23/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/12/2023 | 16533/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23155    | 27/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884        | 250,00     |
| 06/12/2023 | 16551/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23196    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E       | 1.500,00   |
| 06/12/2023 | 16567/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23192    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        | 790,00     |
| 06/12/2023 | 16584/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23243    | 27/11/2023  | 270   | 3.3.90.30.39 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA       | 24,00      |
| 06/12/2023 | 16587/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23244    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA       | 84,00      |
| 06/12/2023 | 16589/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23245    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA       | 40,00      |
| 06/12/2023 | 16596/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23195    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.17 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        | 570,00     |
| 06/12/2023 | 16598/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23246    | 27/11/2023  | 270   | 3.3.90.30.39 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA       | 10,00      |
| 06/12/2023 | 16601/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23247    | 27/11/2023  | 274   | 3.3.90.39.19 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA       | 40,00      |
| 06/12/2023 | 16608/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23250    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF       | 440,00     |
| 06/12/2023 | 16609/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23238    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.99 | BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871            | 427,50     |
| 06/12/2023 | 16613/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23207    | 27/11/2023  | 157   | 3.3.90.30.39 | ANDRETA MOTORS LTDA                          | 1.351,87   |
| 06/12/2023 | 16616/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23208    | 27/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.19 | ANDRETA MOTORS LTDA                          | 193,13     |
| 06/12/2023 | 16626/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23221    | 27/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.20 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E       | 190,00     |
| 06/12/2023 | 16632/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23242    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -       | 160,36     |
| 06/12/2023 | 16634/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23187    | 27/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -       | 355,00     |
| 06/12/2023 | 16649/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23140    | 27/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.24 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 19.640,80  |
| 06/12/2023 | 16650/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23232    | 27/11/2023  | 570   | 3.3.90.30.24 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 2.937,90   |
| 06/12/2023 | 16651/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23194    | 27/11/2023  | 385   | 3.3.90.30.24 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 12.870,80  |
| 06/12/2023 | 16652/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23141    | 27/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.26 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 12.423,20  |
| 06/12/2023 | 16884/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23203    | 29/11/2023  | 29    | 3.3.90.30.99 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS        | 297,00     |
| 06/12/2023 | 16901/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23137    | 30/11/2023  | 41    | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP          | 102,78     |
| 06/12/2023 | 16927/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23228    | 30/11/2023  | 127   | 3.3.90.40.99 | LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME           | 21.666,67  |
| 06/12/2023 | 16981/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23182    | 04/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO                        | 1.000,00   |
| 06/12/2023 | 16982/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23180    | 04/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO                               | 1.000,00   |
| 06/12/2023 | 17018/000-2023 | 05 | 370.0002 | 23217    | 05/12/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR       | 36.529,34  |
| 07/12/2023 | 24/011-2023    | 01 | 302.0000 | 23404    | 06/12/2023  | 181   | 3.3.50.39.51 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR       | 31.347,00  |
| 07/12/2023 | 558/014-2023   | 01 | 110.0000 | 23377    | 05/12/2023  | 32    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 168,28     |
| 07/12/2023 | 568/039-2023   | 01 | 110.0000 | 23380    | 05/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 636,71     |
| 07/12/2023 | 1176/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23397    | 09/11/2023  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                          | 1.148,76   |
| 07/12/2023 | 1197/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23396    | 21/11/2023  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                          | 2.288,06   |
| 07/12/2023 | 1199/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23395    | 21/11/2023  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                          | 785,56     |
| 07/12/2023 | 1214/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23375    | 27/11/2023  | 5418  | 5.4.18.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 117.965,46 |
| 07/12/2023 | 1215/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23398    | 27/11/2023  | 5428  | 5.4.28.00    | BANCO SANTANDER S/A                          | 662.262,28 |
| 07/12/2023 | 1216/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23378    | 27/11/2023  | 5446  | 5.4.46.00    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.                   | 1.732,71   |
| 07/12/2023 | 1217/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23376    | 27/11/2023  | 5452  | 5.4.52.00    | BANCO BMG S/A.                               | 1.096,33   |
| 07/12/2023 | 1218/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23383    | 27/11/2023  | 5457  | 5.4.57.00    | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO       | 38.507,60  |
| 07/12/2023 | 1672/010-2023  | 01 | 301.0000 | 23371    | 23/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.20 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD       | 2.700,00   |
| 07/12/2023 | 1672/011-2023  | 01 | 301.0000 | 23372    | 23/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.20 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD       | 2.700,00   |
| 07/12/2023 | 5850/009-2023  | 05 | 302.0119 | 23411    | 06/12/2023  | 183   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR       | 13.355,41  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 24/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/12/2023 | 8633/004-2023  | 01 | 213.0000 | 23288    | 23/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.05 | FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JUNIOR  | 2.652,00   |
| 07/12/2023 | 9326/001-2023  | 01 | 110.0000 | 23379    | 27/11/2023  | 348   | 3.3.90.39.99 | FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA     | 24.600,00  |
| 07/12/2023 | 10122/003-2023 | 01 | 100.0205 | 23382    | 22/11/2023  | 237   | 3.3.90.39.05 | RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERINAR | 5.600,00   |
| 07/12/2023 | 11162/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23427    | 09/08/2023  | 593   | 3.3.90.30.14 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | 150,00     |
| 07/12/2023 | 11349/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23291    | 16/08/2023  | 9     | 4.4.90.52.42 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP       | 2.998,00   |
| 07/12/2023 | 11819/000-2023 | 05 | 293.0000 | 23399    | 30/08/2023  | 433   | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI    | 1.610,00   |
| 07/12/2023 | 11837/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23407    | 04/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.23 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS | 125.000,00 |
| 07/12/2023 | 12423/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23358    | 06/09/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME                  | 200,00     |
| 07/12/2023 | 12447/003-2023 | 05 | 301.0136 | 23415    | 27/11/2023  | 617   | 3.3.90.39.50 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L | 60.163,82  |
| 07/12/2023 | 12706/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23275    | 14/09/2023  | 605   | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | -180,00    |
| 07/12/2023 | 12706/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23276    | 14/09/2023  | 605   | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 180,00     |
| 07/12/2023 | 13007/000-2023 | 02 | 300.0116 | 23355    | 20/09/2023  | 604   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 3.461,42   |
| 07/12/2023 | 13103/000-2023 | 02 | 303.0001 | 23435    | 25/09/2023  | 612   | 3.3.90.30.23 | DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 4610249782 | 1.700,00   |
| 07/12/2023 | 13315/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23389    | 27/09/2023  | 473   | 4.4.90.52.42 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI          | 8.100,00   |
| 07/12/2023 | 13389/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23312    | 28/09/2023  | 470   | 3.3.90.39.99 | SIME PRAG DO BRASIL                    | 6.825,00   |
| 07/12/2023 | 13390/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23313    | 28/09/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | SIME PRAG DO BRASIL                    | 15.965,63  |
| 07/12/2023 | 13392/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23314    | 28/09/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | SIME PRAG DO BRASIL                    | 5.850,00   |
| 07/12/2023 | 13396/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23315    | 28/09/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | SIME PRAG DO BRASIL                    | 1.950,00   |
| 07/12/2023 | 13845/004-2023 | 05 | 302.0119 | 23412    | 06/12/2023  | 183   | 3.3.50.43    | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 500.000,00 |
| 07/12/2023 | 14032/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23305    | 09/10/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME                  | 3.320,00   |
| 07/12/2023 | 14069/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23316    | 10/10/2023  | 107   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 32,40      |
| 07/12/2023 | 14072/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23317    | 10/10/2023  | 364   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 32,40      |
| 07/12/2023 | 14077/000-2023 | 01 | 410.0000 | 23294    | 10/10/2023  | 373   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 32,40      |
| 07/12/2023 | 14084/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23308    | 10/10/2023  | 224   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 9,75       |
| 07/12/2023 | 14095/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23318    | 10/10/2023  | 5     | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14116/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23309    | 10/10/2023  | 224   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 97,20      |
| 07/12/2023 | 14126/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23310    | 10/10/2023  | 258   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 32,40      |
| 07/12/2023 | 14129/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23311    | 10/10/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 81,00      |
| 07/12/2023 | 14132/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23319    | 10/10/2023  | 22    | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 24,30      |
| 07/12/2023 | 14133/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23281    | 10/10/2023  | 551   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 64,80      |
| 07/12/2023 | 14136/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23282    | 10/10/2023  | 570   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 48,60      |
| 07/12/2023 | 14140/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23320    | 10/10/2023  | 11    | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 48,60      |
| 07/12/2023 | 14152/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23321    | 11/10/2023  | 334   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14160/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23322    | 11/10/2023  | 38    | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14173/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23323    | 11/10/2023  | 385   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14178/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23324    | 11/10/2023  | 297   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14183/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23325    | 11/10/2023  | 107   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 25,35      |
| 07/12/2023 | 14188/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23326    | 11/10/2023  | 394   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1,95       |
| 07/12/2023 | 14464/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23278    | 20/10/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS      | 5.380,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 25/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/12/2023 | 14514/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23292    | 23/10/2023  | 9     | 4.4.90.52.42 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP       | 2.990,00   |
| 07/12/2023 | 14562/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23359    | 24/10/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME                  | 115,00     |
| 07/12/2023 | 14601/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23428    | 25/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.14 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR | 390,00     |
| 07/12/2023 | 14603/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23426    | 25/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.14 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA          | 2.880,00   |
| 07/12/2023 | 15004/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23430    | 26/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI    | 397,44     |
| 07/12/2023 | 15006/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23437    | 26/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME             | 142,50     |
| 07/12/2023 | 15009/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23433    | 26/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD | 280,80     |
| 07/12/2023 | 15029/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23356    | 26/10/2023  | 160   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 334,60     |
| 07/12/2023 | 15048/000-2023 | 01 | 100.0205 | 23384    | 27/10/2023  | 237   | 3.3.90.39.99 | REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTD | 2.450,00   |
| 07/12/2023 | 15111/000-2023 | 05 | 500.0052 | 23423    | 27/10/2023  | 90    | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 768,09     |
| 07/12/2023 | 15119/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23431    | 27/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI    | 6.301,58   |
| 07/12/2023 | 15122/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23425    | 27/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.381,20   |
| 07/12/2023 | 15146/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23361    | 30/10/2023  | 160   | 3.3.90.30.30 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                  | 2.490,00   |
| 07/12/2023 | 15196/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23391    | 31/10/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI    | 5.068,50   |
| 07/12/2023 | 15218/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23370    | 31/10/2023  | 184   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 2.672,00   |
| 07/12/2023 | 15233/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23385    | 31/10/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 3.920,00   |
| 07/12/2023 | 15235/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23327    | 31/10/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME          | 278,00     |
| 07/12/2023 | 15236/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23328    | 31/10/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME          | 180,00     |
| 07/12/2023 | 15249/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23284    | 31/10/2023  | 429   | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 2.784,60   |
| 07/12/2023 | 15250/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23392    | 31/10/2023  | 429   | 3.3.90.30.22 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI    | 5.425,20   |
| 07/12/2023 | 15251/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23285    | 31/10/2023  | 475   | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 1.310,40   |
| 07/12/2023 | 15278/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23440    | 01/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                   | 950,00     |
| 07/12/2023 | 15281/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23349    | 01/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.99 | J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | 14.998,00  |
| 07/12/2023 | 15289/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23334    | 01/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 100,00     |
| 07/12/2023 | 15298/000-2023 | 05 | 500.0062 | 23422    | 01/11/2023  | 81    | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 7.290,38   |
| 07/12/2023 | 15325/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23335    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 205,00     |
| 07/12/2023 | 15328/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23336    | 06/11/2023  | 270   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 96,00      |
| 07/12/2023 | 15333/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23337    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 1.428,00   |
| 07/12/2023 | 15334/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23338    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 72,00      |
| 07/12/2023 | 15338/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23339    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 15,00      |
| 07/12/2023 | 15340/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23340    | 06/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 230,00     |
| 07/12/2023 | 15342/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23341    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 382,00     |
| 07/12/2023 | 15344/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23342    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 105,00     |
| 07/12/2023 | 15347/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23343    | 06/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 255,00     |
| 07/12/2023 | 15351/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23344    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 453,00     |
| 07/12/2023 | 15362/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23345    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 18,00      |
| 07/12/2023 | 15365/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23346    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 456,00     |
| 07/12/2023 | 15370/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23347    | 06/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME           | 25,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 26/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/12/2023 | 15394/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23304    | 07/11/2023  | 337   | 3.3.90.39.05 | I N S T R U T H E R M<br>INSTRUMENTOS DE<br>MEDIÇÃO LT | 190,00     |
| 07/12/2023 | 15415/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23424    | 07/11/2023  | 594   | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                                   | 2.436,70   |
| 07/12/2023 | 15429/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23429    | 07/11/2023  | 593   | 3.3.90.30.16 | N O V A A L A G O A S<br>SUPRIMENTOS PARA<br>ESCRITOR  | 584,00     |
| 07/12/2023 | 15434/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23434    | 07/11/2023  | 593   | 3.3.90.30.16 | Maria Irene Buso da Silva -<br>Me                      | 1.510,82   |
| 07/12/2023 | 15455/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23408    | 07/11/2023  | 144   | 3.3.90.39.99 | UNIMED DE SOROCABA<br>COOPERATIVA DE TRAB              | 2.396,34   |
| 07/12/2023 | 15477/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23303    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | MG2 DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA              | 3.580,00   |
| 07/12/2023 | 15482/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23352    | 08/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME                        | 664,00     |
| 07/12/2023 | 15484/000-2023 | 05 | 301.0154 | 23416    | 08/11/2023  | 647   | 3.3.90.30.16 | MARIANO GOMES & CIA<br>LTDA/EPP                        | 2.656,50   |
| 07/12/2023 | 15487/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23353    | 08/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME                        | 1.672,00   |
| 07/12/2023 | 15490/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23306    | 08/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME                                  | 1.328,00   |
| 07/12/2023 | 15518/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23436    | 09/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | UEDA E CIA LTDA ME                                     | 3.150,00   |
| 07/12/2023 | 15521/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23406    | 09/11/2023  | 193   | 3.3.90.32.99 | LAGUS CLINICA DE SAUDE<br>MENTAL LTDA                  | 350,00     |
| 07/12/2023 | 15733/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23393    | 14/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME                        | 1.037,00   |
| 07/12/2023 | 15740/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23394    | 14/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME                        | 1.340,80   |
| 07/12/2023 | 15748/000-2023 | 01 | 304.0000 | 23307    | 14/11/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME                                  | 1.317,00   |
| 07/12/2023 | 15767/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23414    | 14/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | VALERIA ANDREOLI DE<br>ALMEIDA CONSTRUÇÃO              | 160.000,00 |
| 07/12/2023 | 15796/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23419    | 16/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.48 | ANA VITORIA CAMARGO<br>PINTO LTDA                      | 6.210,00   |
| 07/12/2023 | 15804/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23283    | 16/11/2023  | 551   | 3.3.90.30.99 | MARIO KINOSHITA E CIA<br>LTDA EPP                      | 500,00     |
| 07/12/2023 | 15805/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23390    | 16/11/2023  | 413   | 3.3.90.30.99 | OLIVER LEANDRO BUENO DE<br>CAMPOS 4805427              | 120,00     |
| 07/12/2023 | 15807/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23387    | 16/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                                  | 610,00     |
| 07/12/2023 | 15818/000-2023 | 02 | 500.0073 | 23441    | 16/11/2023  | 646   | 3.3.90.39.99 | VALDIREI DE SOUZA SANTOS<br>BAR - ME                   | 51.350,00  |
| 07/12/2023 | 15857/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23287    | 17/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | JOÃO PAULO FERRAZ<br>CAPÃO BONITO - ME                 | 2.064,00   |
| 07/12/2023 | 15858/000-2023 | 02 | 300.0116 | 23357    | 17/11/2023  | 604   | 3.3.90.30.39 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO                    | 2.043,00   |
| 07/12/2023 | 15862/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23366    | 17/11/2023  | 184   | 3.3.90.30.39 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO                    | 4.040,00   |
| 07/12/2023 | 15863/000-2023 | 05 | 303.0080 | 23417    | 17/11/2023  | 198   | 3.3.90.30.39 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO                    | 184,00     |
| 07/12/2023 | 15865/000-2023 | 05 | 303.0080 | 23418    | 17/11/2023  | 210   | 3.3.90.30.39 | PAULO DURVAL MARTINS<br>PEAIRO NETO                    | 1.156,00   |
| 07/12/2023 | 15952/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23286    | 22/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | LEANDRO ELIAS DA SILVA<br>35089877874                  | 228,00     |
| 07/12/2023 | 15963/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23438    | 22/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                             | -11,00     |
| 07/12/2023 | 15963/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23439    | 22/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                             | 11,00      |
| 07/12/2023 | 15998/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23421    | 23/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | JOAQUIM LEVI DA SILVA                                  | -72,20     |
| 07/12/2023 | 16082/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23280    | 24/11/2023  | 173   | 3.3.90.48.06 | DIEGO ROBERTO CALSONE                                  | 3.200,00   |
| 07/12/2023 | 16083/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23374    | 24/11/2023  | 173   | 3.3.90.48.06 | MIGUEL ANGEL RUIZ PENA                                 | 3.200,00   |
| 07/12/2023 | 16089/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23360    | 24/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | G.S PECAS AUTOMOTIVAS,<br>FERRAMENTAS E P              | 259,00     |
| 07/12/2023 | 16092/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23373    | 24/11/2023  | 174   | 4.4.90.52.08 | MULT MED EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTD              | 10.500,00  |
| 07/12/2023 | 16093/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23333    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME                  | 4.179,00   |
| 07/12/2023 | 16102/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23348    | 24/11/2023  | 275   | 4.4.90.52.99 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS<br>EIRELI EPP                    | 1.880,00   |
| 07/12/2023 | 16111/000-2023 | 02 | 303.0002 | 23350    | 24/11/2023  | 611   | 3.3.90.30.22 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS ALIM              | 426,80     |
| 07/12/2023 | 16131/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23400    | 24/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME                                   | 25.200,00  |
| 07/12/2023 | 16132/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23386    | 24/11/2023  | 553   | 3.3.90.30.99 | PRESERVAM - PRESERVAÇÃO<br>DE MADEIRAS LT              | 211,20     |
| 07/12/2023 | 16143/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23401    | 24/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME                                   | 3.690,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 27/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 07/12/2023 | 16157/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23290    | 24/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.36 | FATIMA DAS GRAÇAS<br>ADRIANO - ME         | 380,00     |
| 07/12/2023 | 16158/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23381    | 24/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | OCIMAR GOLOB CAPÃO<br>BONITO-ME           | 19.795,00  |
| 07/12/2023 | 16167/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23330    | 24/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.25 | JOÃO DE OLIVEIRA<br>MOTOSSERRAS ME        | 330,00     |
| 07/12/2023 | 16168/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23403    | 24/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/ME                      | 26.624,00  |
| 07/12/2023 | 16178/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23331    | 24/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.99 | GILSON ROSA 12834153809                   | 2.000,00   |
| 07/12/2023 | 16179/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23332    | 24/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | GILSON ROSA 12834153809                   | 2.200,00   |
| 07/12/2023 | 16484/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23295    | 27/11/2023  | 380   | 3.3.90.39.19 | NACIONAL IMPORTS OF.<br>MECANICA EIRELI/M | 1.555,00   |
| 07/12/2023 | 16485/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23367    | 27/11/2023  | 140   | 3.3.90.30.39 | MERCANTIL ANDRETA DE<br>VEICULOS LTDA     | 1.023,30   |
| 07/12/2023 | 16503/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23351    | 27/11/2023  | 170   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME     | 1.180,00   |
| 07/12/2023 | 16514/000-2023 | 05 | 303.0080 | 23420    | 27/11/2023  | 202   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME     | 46,00      |
| 07/12/2023 | 16527/000-2023 | 01 | 303.0000 | 23368    | 27/11/2023  | 214   | 3.3.90.39.19 | EMERSON MATARAZZO/ME                      | 1.105,00   |
| 07/12/2023 | 16528/000-2023 | 01 | 303.0000 | 23369    | 27/11/2023  | 214   | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME     | 455,00     |
| 07/12/2023 | 16531/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23410    | 27/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.19 | EVERTON MATARAZZO/ME                      | 31.720,00  |
| 07/12/2023 | 16532/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23354    | 27/11/2023  | 160   | 3.3.90.30.99 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA.<br>- ME           | 1.850,00   |
| 07/12/2023 | 16556/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23329    | 27/11/2023  | 270   | 3.3.90.30.39 | PAULO ROBERTO DE<br>QUEIROZ - ME          | 170,00     |
| 07/12/2023 | 16558/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23432    | 27/11/2023  | 594   | 3.3.90.39.99 | VOYAGE COMÉRCIO DE<br>PNEUS LTDA - ME     | 92,00      |
| 07/12/2023 | 16593/000-2023 | 02 | 301.0120 | 23409    | 27/11/2023  | 170   | 3.3.90.39.99 | EMERSON MATARAZZO/ME                      | 7.480,00   |
| 07/12/2023 | 16605/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23388    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | IZNEL INDUSTRIA E<br>COMERCIO EIRELI      | 120,00     |
| 07/12/2023 | 16636/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23402    | 27/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA -<br>ME            | 2.110,00   |
| 07/12/2023 | 16637/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23289    | 27/11/2023  | 5     | 3.3.90.30.15 | J.V. COMERCIO DE<br>PRESENTES LTDA        | 970,92     |
| 07/12/2023 | 16639/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23293    | 27/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.12 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS<br>EIRELI EPP       | 1.800,00   |
| 07/12/2023 | 16640/000-2023 | 08 | 301.0000 | 23279    | 27/11/2023  | 172   | 3.3.90.39.99 | LABORMED - LAB.ANÁLISES<br>CLINICAS S/S L | 11.126,28  |
| 07/12/2023 | 16928/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23302    | 30/11/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | ANDREWS ROBERTO<br>GUELFES BARNABE        | -1.000,00  |
| 07/12/2023 | 16944/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23297    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | RENATO ANTONIO CARDENA                    | 274,08     |
| 07/12/2023 | 16945/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23301    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | HELIO APARECIDO DA<br>COSTA               | 548,16     |
| 07/12/2023 | 16946/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23299    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | JOÃO FABIO PAULINO                        | 548,16     |
| 07/12/2023 | 16947/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23296    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | TIAGO JOÃO DE PROENÇA                     | 274,08     |
| 07/12/2023 | 16948/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23300    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | ISABELLA CHRISTINE<br>FEQUETE BAPTISTA    | 548,16     |
| 07/12/2023 | 16949/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23298    | 01/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | JOILSON DE OLIVEIRA<br>PRETO              | 274,08     |
| 07/12/2023 | 17019/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23362    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | WANDERLEY FERNANDES DE<br>SOUZA           | 1.000,00   |
| 07/12/2023 | 17021/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23365    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDRE FERREIRA DE LARA                    | 1.000,00   |
| 07/12/2023 | 17022/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23277    | 06/12/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO<br>NASCIMENTO      | 1.000,00   |
| 07/12/2023 | 17023/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23363    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | JOAQUIM LEVI DA SILVA                     | 1.000,00   |
| 07/12/2023 | 17024/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23364    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | CLOVIS ALVES DA SILVA                     | 1.000,00   |
| 07/12/2023 | 17026/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23413    | 06/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | CONASEMS - CONSELHO<br>NACIONAL DE SECRET | 605,00     |
| 07/12/2023 | 17059/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23405    | 07/12/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 200.000,00 |
| 11/12/2023 | 97/012-2023    | 01 | 110.0000 | 23540    | 30/11/2023  | 277   | 4.4.90.51.99 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 90.871,34  |
| 11/12/2023 | 189/012-2023   | 01 | 110.0000 | 23511    | 07/12/2023  | 6     | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO<br>MEIOS PGTO S/A    | 225,72     |
| 11/12/2023 | 189/012-2023   | 01 | 110.0000 | 23512    | 07/12/2023  | 6     | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO<br>MEIOS PGTO S/A    | -225,72    |
| 11/12/2023 | 189/012-2023   | 01 | 110.0000 | 23513    | 07/12/2023  | 6     | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO<br>MEIOS PGTO S/A    | 225,72     |
| 11/12/2023 | 560/022-2023   | 01 | 510.0000 | 23498    | 29/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 286,28     |
| 11/12/2023 | 658/010-2023   | 01 | 212.0000 | 23447    | 30/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.10 | DAVID RAFAEL FERREIRA -<br>EPP            | 3.000,00   |



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 28/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/12/2023 | 767/011-2023   | 01 | 302.0000 | 23463    | 30/11/2023  | 186   | 3.3.90.36.15 | MARCO AURÉLIO BARBOSA                  | 1.820,00   |
| 11/12/2023 | 1282/011-2023  | 01 | 302.0000 | 23464    | 30/11/2023  | 186   | 3.3.90.36.15 | RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA             | 4.030,72   |
| 11/12/2023 | 1292/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23603    | 11/12/2023  | 5832  | 5.8.32.00    | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 11/12/2023 | 1293/000-2023  | 19 | 190.0000 | 23604    | 11/12/2023  | 5832  | 5.8.32.00    | BANCO DO BRASIL                        | 11,50      |
| 11/12/2023 | 1449/003-2023  | 01 | 213.0000 | 23581    | 30/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 17.500,00  |
| 11/12/2023 | 1908/010-2023  | 01 | 110.0000 | 23458    | 30/11/2023  | 273   | 3.3.90.36.15 | VALDIR LEONARDO CRAVO                  | 3.000,00   |
| 11/12/2023 | 2072/009-2023  | 01 | 301.0000 | 23468    | 27/11/2023  | 145   | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 165,00     |
| 11/12/2023 | 2073/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23518    | 27/11/2023  | 111   | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 165,00     |
| 11/12/2023 | 2074/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23519    | 27/11/2023  | 111   | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 1.660,00   |
| 11/12/2023 | 2075/010-2023  | 01 | 301.0000 | 23469    | 27/11/2023  | 145   | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 1.452,50   |
| 11/12/2023 | 2076/009-2023  | 01 | 213.0000 | 23578    | 27/11/2023  | 458   | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 726,25     |
| 11/12/2023 | 2077/008-2023  | 01 | 510.0000 | 23504    | 27/11/2023  | 53    | 3.3.90.40.99 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA            | 311,25     |
| 11/12/2023 | 3062/011-2023  | 01 | 110.0000 | 23515    | 30/11/2023  | 7     | 3.3.90.36.15 | EMERSON DE JESUS SIQUEIRA              | 423,63     |
| 11/12/2023 | 3576/010-2023  | 01 | 510.0000 | 23499    | 30/11/2023  | 51    | 3.3.90.36.15 | GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO           | 1.030,00   |
| 11/12/2023 | 4728/011-2023  | 01 | 110.0000 | 23514    | 30/11/2023  | 109   | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA                 | 1.200,00   |
| 11/12/2023 | 4729/008-2023  | 01 | 220.0000 | 23579    | 31/10/2023  | 436   | 3.3.90.39.10 | AGROPECUARIA ANA BENTA                 | 12.223,74  |
| 11/12/2023 | 4729/009-2023  | 01 | 220.0000 | 23580    | 30/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.10 | AGROPECUARIA ANA BENTA                 | 12.223,74  |
| 11/12/2023 | 4927/008-2023  | 01 | 510.0000 | 23452    | 21/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 283,50     |
| 11/12/2023 | 4927/009-2023  | 01 | 510.0000 | 23453    | 27/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 202,50     |
| 11/12/2023 | 5013/008-2023  | 01 | 110.0000 | 23544    | 30/11/2023  | 260   | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ                  | 1.909,74   |
| 11/12/2023 | 5060/011-2023  | 01 | 110.0000 | 23545    | 30/11/2023  | 261   | 3.3.90.39.10 | SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST, | 3.632,65   |
| 11/12/2023 | 7900/000-2023  | 01 | 510.0000 | 23442    | 12/06/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | -11,50     |
| 11/12/2023 | 8030/007-2023  | 01 | 220.0000 | 23575    | 23/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842        | 1.000,00   |
| 11/12/2023 | 8033/006-2023  | 01 | 510.0000 | 23454    | 17/11/2023  | 52    | 3.3.90.39.74 | TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674 | 9.700,00   |
| 11/12/2023 | 8382/000-2023  | 01 | 510.0000 | 23443    | 23/06/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | -11,50     |
| 11/12/2023 | 10722/005-2023 | 01 | 301.0000 | 23450    | 30/11/2023  | 143   | 3.3.90.36.15 | CHARLES SAFADI                         | 3.000,00   |
| 11/12/2023 | 10989/006-2023 | 01 | 110.0000 | 23457    | 30/11/2023  | 260   | 3.3.90.36.15 | RENATA BUDRE PEREIRA                   | 2.500,00   |
| 11/12/2023 | 12881/004-2023 | 01 | 110.0000 | 23538    | 23/11/2023  | 127   | 3.3.90.40.99 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.  | 1.557,09   |
| 11/12/2023 | 13795/005-2023 | 05 | 500.0075 | 23508    | 30/11/2023  | 630   | 3.3.90.36.15 | DIMAS DAVID FERREIRA                   | 2.000,00   |
| 11/12/2023 | 14335/037-2023 | 05 | 282.0000 | 23475    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 1.601,60   |
| 11/12/2023 | 14335/038-2023 | 05 | 282.0000 | 23476    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 1.601,60   |
| 11/12/2023 | 14335/039-2023 | 05 | 282.0000 | 23477    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 3.203,20   |
| 11/12/2023 | 14335/040-2023 | 05 | 282.0000 | 23478    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 800,80     |
| 11/12/2023 | 14335/041-2023 | 05 | 282.0000 | 23479    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 8.008,00   |
| 11/12/2023 | 14335/042-2023 | 05 | 282.0000 | 23480    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 160,16     |
| 11/12/2023 | 14335/043-2023 | 05 | 282.0000 | 23481    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 160,16     |
| 11/12/2023 | 14335/044-2023 | 05 | 282.0000 | 23482    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 320,32     |
| 11/12/2023 | 14335/045-2023 | 05 | 282.0000 | 23483    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 160,16     |
| 11/12/2023 | 14359/056-2023 | 05 | 282.0000 | 23520    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 615,11     |
| 11/12/2023 | 14359/057-2023 | 05 | 282.0000 | 23521    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 654,95     |
| 11/12/2023 | 14359/058-2023 | 05 | 282.0000 | 23522    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 1.218,93   |
| 11/12/2023 | 14359/059-2023 | 05 | 282.0000 | 23523    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 267,67     |
| 11/12/2023 | 14359/060-2023 | 05 | 282.0000 | 23524    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 2.716,82   |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 29/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                          | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 11/12/2023 | 14359/061-2023 | 05 | 282.0000 | 23525    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 51,25      |
| 11/12/2023 | 14359/062-2023 | 05 | 282.0000 | 23526    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 28,53      |
| 11/12/2023 | 14359/063-2023 | 05 | 282.0000 | 23527    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 28,53      |
| 11/12/2023 | 14359/064-2023 | 05 | 282.0000 | 23528    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 113,92     |
| 11/12/2023 | 14359/065-2023 | 05 | 282.0000 | 23529    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.807,47   |
| 11/12/2023 | 14359/066-2023 | 05 | 282.0000 | 23530    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.807,47   |
| 11/12/2023 | 14359/067-2023 | 05 | 282.0000 | 23531    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 3.614,94   |
| 11/12/2023 | 14359/068-2023 | 05 | 282.0000 | 23532    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 903,74     |
| 11/12/2023 | 14359/069-2023 | 05 | 282.0000 | 23533    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 9.037,35   |
| 11/12/2023 | 14359/070-2023 | 05 | 282.0000 | 23534    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 180,75     |
| 11/12/2023 | 14359/071-2023 | 05 | 282.0000 | 23535    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 180,75     |
| 11/12/2023 | 14359/072-2023 | 05 | 282.0000 | 23536    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 180,75     |
| 11/12/2023 | 14359/073-2023 | 05 | 282.0000 | 23537    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 361,49     |
| 11/12/2023 | 14360/044-2023 | 05 | 282.0000 | 23484    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 733,12     |
| 11/12/2023 | 14360/045-2023 | 05 | 282.0000 | 23485    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 733,12     |
| 11/12/2023 | 14360/046-2023 | 05 | 282.0000 | 23486    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.466,24   |
| 11/12/2023 | 14360/047-2023 | 05 | 282.0000 | 23487    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 366,56     |
| 11/12/2023 | 14360/048-2023 | 05 | 282.0000 | 23488    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 3.665,60   |
| 11/12/2023 | 14360/049-2023 | 05 | 282.0000 | 23489    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 73,31      |
| 11/12/2023 | 14360/050-2023 | 05 | 282.0000 | 23490    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 73,31      |
| 11/12/2023 | 14360/051-2023 | 05 | 282.0000 | 23491    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 73,31      |
| 11/12/2023 | 14360/052-2023 | 05 | 282.0000 | 23492    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 146,62     |
| 11/12/2023 | 14360/053-2023 | 05 | 282.0000 | 23493    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 5.195,58   |
| 11/12/2023 | 14360/054-2023 | 05 | 282.0000 | 23494    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 5.195,57   |
| 11/12/2023 | 14368/045-2023 | 05 | 282.0000 | 23588    | 16/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 444,96     |
| 11/12/2023 | 14368/053-2023 | 05 | 282.0000 | 23589    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.744,74   |
| 11/12/2023 | 14368/054-2023 | 05 | 282.0000 | 23590    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 596,73     |
| 11/12/2023 | 14368/055-2023 | 05 | 282.0000 | 23591    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.193,47   |
| 11/12/2023 | 14368/056-2023 | 05 | 282.0000 | 23592    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 298,36     |
| 11/12/2023 | 14368/057-2023 | 05 | 282.0000 | 23593    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 2.983,67   |
| 11/12/2023 | 14368/058-2023 | 05 | 282.0000 | 23594    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 59,68      |
| 11/12/2023 | 14368/059-2023 | 05 | 282.0000 | 23595    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 59,68      |
| 11/12/2023 | 14368/060-2023 | 05 | 282.0000 | 23596    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 59,67      |
| 11/12/2023 | 14368/061-2023 | 05 | 282.0000 | 23597    | 23/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 119,34     |
| 11/12/2023 | 14383/003-2023 | 01 | 301.0000 | 23451    | 30/11/2023  | 167   | 3.3.90.36.15 | CRISTIANO RENATO OLIVEIRA           | 1.650,00   |
| 11/12/2023 | 14471/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23582    | 20/10/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA           | 2.336,40   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 30/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/12/2023 | 15043/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23607    | 27/10/2023  | 298   | 3.3.90.33.99 | JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA          | -554,00    |
| 11/12/2023 | 15046/008-2023 | 01 | 110.0000 | 23543    | 29/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 572,38     |
| 11/12/2023 | 15116/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23509    | 27/10/2023  | 593   | 3.3.90.30.22 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 7.805,58   |
| 11/12/2023 | 15282/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23552    | 01/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.99 | SOUTO & OLIVEIRA                       | 4.966,20   |
| 11/12/2023 | 15423/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23510    | 07/11/2023  | 593   | 3.3.90.30.16 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 2.318,19   |
| 11/12/2023 | 15596/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23539    | 30/11/2023  | 317   | 4.4.90.51.99 | S A B E S P                            | 60.246,06  |
| 11/12/2023 | 15846/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23516    | 17/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | 726,00     |
| 11/12/2023 | 15848/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23517    | 17/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | 479,00     |
| 11/12/2023 | 15853/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23505    | 17/11/2023  | 48    | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 1.420,00   |
| 11/12/2023 | 15861/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23446    | 30/11/2023  | 397   | 3.3.90.39.99 | AGROPECUARIA ANA BENTA                 | 5.629,86   |
| 11/12/2023 | 15867/000-2023 | 05 | 302.0000 | 23495    | 17/11/2023  | 625   | 3.3.90.30.39 | javert antonio da silva eireli         | 396,00     |
| 11/12/2023 | 15869/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23474    | 17/11/2023  | 605   | 3.3.90.30.39 | javert antonio da silva eireli         | 176,00     |
| 11/12/2023 | 15947/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23470    | 22/11/2023  | 184   | 3.3.90.30.39 | SOMA FRANCE                            | 3.348,31   |
| 11/12/2023 | 15948/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23471    | 22/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.19 | SOMA FRANCE                            | 1.204,11   |
| 11/12/2023 | 15956/000-2023 | 05 | 302.0000 | 23496    | 22/11/2023  | 632   | 4.4.90.52.99 | NITROSPRAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M | 7.500,00   |
| 11/12/2023 | 15983/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23467    | 23/11/2023  | 140   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | 1.142,00   |
| 11/12/2023 | 15992/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23576    | 23/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA  | 12.426,00  |
| 11/12/2023 | 16050/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23444    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | -24.777,08 |
| 11/12/2023 | 16050/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23445    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 24.776,89  |
| 11/12/2023 | 16086/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23473    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | 2.100,00   |
| 11/12/2023 | 16105/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23472    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME  | 3.405,00   |
| 11/12/2023 | 16115/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23562    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO   | 11.478,76  |
| 11/12/2023 | 16118/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23563    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO   | 21.981,94  |
| 11/12/2023 | 16128/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23564    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO   | 12.385,12  |
| 11/12/2023 | 16130/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23554    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 12.870,91  |
| 11/12/2023 | 16142/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23574    | 24/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA  | 780,00     |
| 11/12/2023 | 16182/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23584    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         | 3.658,95   |
| 11/12/2023 | 16183/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23585    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         | 3.658,95   |
| 11/12/2023 | 16184/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23583    | 24/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.04 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS  | 18.361,00  |
| 11/12/2023 | 16497/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23541    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR | 180,00     |
| 11/12/2023 | 16516/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23598    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP           | 3.787,90   |
| 11/12/2023 | 16520/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23586    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         | 1.121,04   |
| 11/12/2023 | 16521/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23599    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP           | 9.673,57   |
| 11/12/2023 | 16537/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23555    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.952,33   |
| 11/12/2023 | 16538/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23556    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.472,29   |
| 11/12/2023 | 16539/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23565    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO   | 2.207,57   |
| 11/12/2023 | 16562/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23506    | 27/11/2023  | 48    | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 1.748,00   |
| 11/12/2023 | 16563/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23553    | 27/11/2023  | 254   | 4.4.90.52.34 | SOUTO & OLIVEIRA                       | 2.230,00   |
| 11/12/2023 | 16564/000-2023 | 02 | 500.0052 | 23507    | 27/11/2023  | 91    | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 814,00     |
| 11/12/2023 | 16568/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23587    | 27/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         | 17.049,15  |
| 11/12/2023 | 16580/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23542    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ | 203,17     |
| 11/12/2023 | 16585/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23455    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | VALDIR RODRIGUES MEI                   | 2.000,00   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 31/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 11/12/2023 | 16607/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23560    | 27/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 490,00     |
| 11/12/2023 | 16607/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23558    | 27/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 490,00     |
| 11/12/2023 | 16607/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23559    | 27/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | -490,00    |
| 11/12/2023 | 16611/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23561    | 27/11/2023  | 270   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 328,05     |
| 11/12/2023 | 16612/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23571    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 431,70     |
| 11/12/2023 | 16617/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23572    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 666,95     |
| 11/12/2023 | 16618/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23573    | 27/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                          | 59,20      |
| 11/12/2023 | 16620/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23600    | 27/11/2023  | 32    | 3.3.90.39.99 | HELIO TEIXEIRA DE SOUZA<br>16759076842    | 550,00     |
| 11/12/2023 | 16627/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23546    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV.<br>DE MANUTENÇA | 234,00     |
| 11/12/2023 | 16629/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23550    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EQ | 3.340,00   |
| 11/12/2023 | 16631/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23548    | 27/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EQ | 600,00     |
| 11/12/2023 | 16633/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23549    | 27/11/2023  | 274   | 3.3.90.39.19 | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EQ | 350,00     |
| 11/12/2023 | 16641/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23547    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.39 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV.<br>DE MANUTENÇA | 234,00     |
| 11/12/2023 | 16643/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23551    | 27/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EQ | 3.720,00   |
| 11/12/2023 | 16644/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23456    | 27/11/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | VALDIR RODRIGUES MEI                      | 2.000,00   |
| 11/12/2023 | 16890/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23566    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO    | 744,76     |
| 11/12/2023 | 16891/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23605    | 29/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES<br>ACACIO           | -76,80     |
| 11/12/2023 | 16892/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23567    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO    | 1.472,29   |
| 11/12/2023 | 16893/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23568    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO    | 10.387,50  |
| 11/12/2023 | 16895/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23569    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO    | 12.686,03  |
| 11/12/2023 | 16896/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23570    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA<br>AGROPECUARIA CAPO    | 17.366,11  |
| 11/12/2023 | 16897/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23557    | 29/11/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA<br>PARA O DESENVOLVI | 7.690,50   |
| 11/12/2023 | 16983/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23601    | 04/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DE SP    | 513,90     |
| 11/12/2023 | 16994/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23465    | 05/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.45 | LUIZA RODRIGUES RAMOS                     | 881,17     |
| 11/12/2023 | 16995/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23466    | 05/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.02 | LUIZA RODRIGUES RAMOS                     | 2.643,53   |
| 11/12/2023 | 16996/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23500    | 05/12/2023  | 47    | 3.1.90.94.99 | DANIELE VAZ SALAS                         | 363,81     |
| 11/12/2023 | 16997/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23501    | 05/12/2023  | 597   | 3.1.90.04.11 | DANIELE VAZ SALAS                         | 109,15     |
| 11/12/2023 | 16998/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23502    | 05/12/2023  | 47    | 3.1.90.94.99 | TASSILA FERREIRA LOPES                    | 1.455,28   |
| 11/12/2023 | 16999/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23503    | 05/12/2023  | 597   | 3.1.90.04.11 | TASSILA FERREIRA LOPES                    | 109,15     |
| 11/12/2023 | 17004/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23577    | 05/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 130,19     |
| 11/12/2023 | 17020/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23497    | 06/12/2023  | 185   | 3.3.90.32.99 | LOPES & SPIANDORIN LTDA                   | 400,00     |
| 11/12/2023 | 17052/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23602    | 06/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DE SP    | 822,24     |
| 11/12/2023 | 17069/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23448    | 07/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO<br>GUELFES BARNABE        | 1.000,00   |
| 11/12/2023 | 17070/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23449    | 07/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES<br>ACACIO           | 1.000,00   |
| 11/12/2023 | 17074/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23459    | 11/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 20.033,61  |
| 11/12/2023 | 17075/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23460    | 11/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 17.661,45  |
| 11/12/2023 | 17076/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23461    | 11/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 136,14     |
| 11/12/2023 | 17077/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23462    | 11/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL                           | 116.519,50 |
| 11/12/2023 | 17084/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23606    | 11/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 0,35       |
| 11/12/2023 | 17085/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23608    | 11/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI | 8.903,04   |
| 12/12/2023 | 7981/001-2022  | 05 | 800.0012 | 23689    | 29/11/2023  | 5006  | 5.0.06.51.99 | NOVOS NEGÓCIOS<br>COMÉRCIO E TRANSPORTE E | 21.537,32  |
| 12/12/2023 | 457/023-2023   | 01 | 302.0000 | 23655    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA<br>CASA MISERICOR | 195.000,00 |
| 12/12/2023 | 1544/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23677    | 30/11/2023  | 85    | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS<br>E AMIGOS EXCEP | 5.760,00   |
| 12/12/2023 | 1549/012-2023  | 05 | 500.0052 | 23684    | 05/12/2023  | 87    | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS<br>E AMIGOS EXCEP | 4.255,22   |
| 12/12/2023 | 1565/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23678    | 30/11/2023  | 65    | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO<br>VICENTE DE PAULA  | 6.872,50   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 32/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 12/12/2023 | 1569/012-2023  | 05 | 500.0051 | 23685    | 05/12/2023  | 67    | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA  | 1.150,49   |
| 12/12/2023 | 1571/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23682    | 30/11/2023  | 65    | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES | 5.000,00   |
| 12/12/2023 | 1576/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23679    | 30/11/2023  | 69    | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ | 5.000,00   |
| 12/12/2023 | 1579/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23681    | 30/11/2023  | 69    | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER  | 5.000,00   |
| 12/12/2023 | 1586/012-2023  | 05 | 500.0051 | 23686    | 05/12/2023  | 67    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 3.940,02   |
| 12/12/2023 | 1587/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23680    | 30/11/2023  | 69    | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC | 1.170,00   |
| 12/12/2023 | 1589/011-2023  | 01 | 510.0000 | 23683    | 30/11/2023  | 69    | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 700,00     |
| 12/12/2023 | 1898/011-2023  | 01 | 110.0000 | 23691    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME         | 10.000,00  |
| 12/12/2023 | 3238/011-2023  | 01 | 302.0000 | 23645    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q | 12.000,00  |
| 12/12/2023 | 4501/009-2023  | 01 | 302.0000 | 23644    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | 2.400,00   |
| 12/12/2023 | 4906/001-2023  | 01 | 220.0000 | 23614    | 24/11/2023  | 416   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 1.350,00   |
| 12/12/2023 | 4908/001-2023  | 01 | 220.0000 | 23688    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 4.932,00   |
| 12/12/2023 | 4917/001-2023  | 01 | 212.0000 | 23615    | 24/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 1.012,50   |
| 12/12/2023 | 5988/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23628    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 29.148,80  |
| 12/12/2023 | 5989/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23690    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 34.293,12  |
| 12/12/2023 | 5991/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23631    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES       | 13.495,12  |
| 12/12/2023 | 5993/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23627    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME            | 13.348,80  |
| 12/12/2023 | 5996/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23632    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME  | 8.432,64   |
| 12/12/2023 | 5997/006-2023  | 02 | 200.0002 | 23629    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 13.240,00  |
| 12/12/2023 | 6821/000-2023  | 01 | 220.0000 | 23618    | 23/05/2023  | 442   | 4.4.90.52.42 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME            | 4.000,00   |
| 12/12/2023 | 8032/007-2023  | 02 | 301.0118 | 23657    | 23/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842        | 1.300,00   |
| 12/12/2023 | 8599/004-2023  | 02 | 200.0002 | 23630    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 3.582,72   |
| 12/12/2023 | 9612/000-2023  | 05 | 304.0003 | 23658    | 13/07/2023  | 192   | 3.3.90.30.09 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  | 1.680,00   |
| 12/12/2023 | 11151/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23687    | 09/08/2023  | 593   | 3.3.90.30.14 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPP    | 780,00     |
| 12/12/2023 | 11327/005-2023 | 01 | 302.0000 | 23646    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 18.600,00  |
| 12/12/2023 | 11369/003-2023 | 05 | 302.0119 | 23663    | 23/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI | 12.000,00  |
| 12/12/2023 | 11479/002-2023 | 05 | 800.0007 | 23672    | 04/12/2023  | 619   | 3.3.90.39.50 | H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA          | 12.500,00  |
| 12/12/2023 | 12671/003-2023 | 05 | 301.0136 | 23660    | 27/11/2023  | 617   | 3.3.90.39.99 | ECOH TECH EIRELI EPP                   | 35.021,37  |
| 12/12/2023 | 13311/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23623    | 27/09/2023  | 473   | 4.4.90.52.42 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 16.453,30  |
| 12/12/2023 | 13806/004-2023 | 01 | 302.0000 | 23648    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 280.585,47 |
| 12/12/2023 | 14191/003-2023 | 01 | 302.0000 | 23649    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 82.630,58  |
| 12/12/2023 | 14193/002-2023 | 01 | 301.0000 | 23650    | 31/10/2023  | 155   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 91.701,63  |
| 12/12/2023 | 14194/004-2023 | 01 | 302.0000 | 23651    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 15.500,00  |
| 12/12/2023 | 14205/000-2023 | 05 | 280.0000 | 23642    | 16/10/2023  | 468   | 3.3.90.30.99 | LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM  | 4.250,00   |
| 12/12/2023 | 14479/001-2023 | 05 | 302.0119 | 23664    | 20/10/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR | 40.000,00  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 33/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 12/12/2023 | 14479/001-2023 | 05 | 302.0119 | 23667    | 20/10/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR    | -40.000,00 |
| 12/12/2023 | 14479/001-2023 | 05 | 302.0119 | 23669    | 20/10/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR    | 40.000,00  |
| 12/12/2023 | 14479/002-2023 | 05 | 302.0119 | 23665    | 10/11/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR    | 40.000,00  |
| 12/12/2023 | 14479/002-2023 | 05 | 302.0119 | 23668    | 10/11/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR    | -40.000,00 |
| 12/12/2023 | 14479/002-2023 | 05 | 302.0119 | 23670    | 10/11/2023  | 183   | 3.3.50.43    | INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR    | 40.000,00  |
| 12/12/2023 | 14585/000-2023 | 05 | 301.0117 | 23659    | 24/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.09 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD    | 898,00     |
| 12/12/2023 | 15160/000-2023 | 05 | 301.0117 | 23661    | 30/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.09 | PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 4.770,00   |
| 12/12/2023 | 15181/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23637    | 07/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA              | 3.600,00   |
| 12/12/2023 | 15182/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23620    | 23/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA              | 10.800,00  |
| 12/12/2023 | 15193/000-2023 | 05 | 281.0000 | 23643    | 31/10/2023  | 453   | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP     | 11.947,00  |
| 12/12/2023 | 15264/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23624    | 01/11/2023  | 473   | 4.4.90.52.42 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP     | 8.400,30   |
| 12/12/2023 | 15266/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23617    | 01/11/2023  | 473   | 4.4.90.52.42 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP          | 62.670,00  |
| 12/12/2023 | 15283/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23616    | 01/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS               | 150,00     |
| 12/12/2023 | 15290/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23611    | 01/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.99 | SOTREQ S/A                                | 2.277,65   |
| 12/12/2023 | 15443/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23609    | 24/11/2023  | 603   | 3.3.90.40.99 | RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO    | 12.800,00  |
| 12/12/2023 | 15443/004-2023 | 01 | 110.0000 | 23610    | 24/11/2023  | 603   | 3.3.90.40.99 | RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO    | 6.400,00   |
| 12/12/2023 | 15483/000-2023 | 05 | 301.0154 | 23671    | 08/11/2023  | 647   | 3.3.90.30.15 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP     | 350,00     |
| 12/12/2023 | 15555/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23621    | 10/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.60 | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ    | 6.528,00   |
| 12/12/2023 | 15556/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23634    | 10/11/2023  | 553   | 3.3.90.30.99 | NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME             | 1.359,00   |
| 12/12/2023 | 15557/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23622    | 10/11/2023  | 475   | 3.3.90.30.60 | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ    | 6.528,00   |
| 12/12/2023 | 15594/000-2023 | 05 | 302.0000 | 23673    | 10/11/2023  | 625   | 3.3.90.30.99 | LOKTA L MEDICAL ELECTONICS INDÚSTRIA E    | 2.216,00   |
| 12/12/2023 | 15791/000-2023 | 05 | 302.0000 | 23666    | 16/11/2023  | 632   | 4.4.90.52.99 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIR    | 3.846,00   |
| 12/12/2023 | 15935/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23612    | 22/11/2023  | 262   | 4.4.90.52.34 | M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS     | 1.920,00   |
| 12/12/2023 | 15936/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23613    | 22/11/2023  | 291   | 4.4.90.52.34 | M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS     | 11.840,00  |
| 12/12/2023 | 16098/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23692    | 24/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.12 | LOJAS CEM S/A                             | 2.298,00   |
| 12/12/2023 | 16100/000-2023 | 05 | 301.0117 | 23662    | 24/11/2023  | 162   | 3.3.90.30.36 | 23.618.897 RODRIGO DOMINGUES LONCALVES    | 3.887,00   |
| 12/12/2023 | 16511/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23640    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.95 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                     | 1.711,00   |
| 12/12/2023 | 16534/000-2023 | 05 | 287.0000 | 23625    | 27/11/2023  | 457   | 3.3.90.39.95 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                     | 280,00     |
| 12/12/2023 | 16535/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23641    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.95 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                     | 400,00     |
| 12/12/2023 | 16566/000-2023 | 05 | 288.0000 | 23626    | 27/11/2023  | 439   | 3.3.90.39.19 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 180,00     |
| 12/12/2023 | 16577/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23638    | 27/11/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877    | 3.311,00   |
| 12/12/2023 | 16583/000-2023 | 05 | 280.0000 | 23639    | 27/11/2023  | 471   | 3.3.90.39.99 | DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877    | 475,00     |
| 12/12/2023 | 16619/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23619    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME              | 252,00     |
| 12/12/2023 | 16624/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23635    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.41 | VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME         | 6.598,00   |
| 12/12/2023 | 16630/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23633    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-ME        | 2.950,00   |
| 12/12/2023 | 16646/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23636    | 27/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.99 | ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880           | 6.900,00   |
| 12/12/2023 | 16872/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23654    | 28/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP        | 33.013,12  |
| 12/12/2023 | 16909/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23652    | 30/11/2023  | 155   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE    | 302.026,30 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 34/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 12/12/2023 | 16929/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23656    | 30/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804  | 5.250,00   |
| 12/12/2023 | 16932/000-2023 | 05 | 370.0002 | 23675    | 30/11/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 2.334,17   |
| 12/12/2023 | 16933/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23647    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 59.798,56  |
| 12/12/2023 | 16934/000-2023 | 05 | 370.0002 | 23676    | 30/11/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 13.691,42  |
| 12/12/2023 | 17006/000-2023 | 05 | 302.0000 | 23674    | 05/12/2023  | 625   | 3.3.90.30.99 | LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTRIA E  | 1.500,00   |
| 12/12/2023 | 17025/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23653    | 06/12/2023  | 173   | 3.3.90.48.06 | KATHELEN CRISTINE SALOMÃO              | 700,00     |
| 13/12/2023 | 14089/001-2022 | 01 | 100.0197 | 23931    | 29/11/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 4.000,00   |
| 13/12/2023 | 14090/002-2022 | 01 | 100.0197 | 23932    | 29/11/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 7.638,05   |
| 13/12/2023 | 14091/001-2022 | 01 | 110.0000 | 23933    | 29/11/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 26.007,91  |
| 13/12/2023 | 16350/003-2022 | 02 | 100.0211 | 23936    | 06/12/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME     | 27.129,87  |
| 13/12/2023 | 548/029-2023   | 05 | 302.0119 | 23938    | 27/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 3.710,00   |
| 13/12/2023 | 549/093-2023   | 01 | 302.0000 | 23942    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 5.400,00   |
| 13/12/2023 | 549/094-2023   | 01 | 302.0000 | 23943    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 4.452,00   |
| 13/12/2023 | 549/095-2023   | 01 | 302.0000 | 23944    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 2.226,00   |
| 13/12/2023 | 555/018-2023   | 01 | 110.0000 | 23879    | 11/12/2023  | 8     | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 95,54      |
| 13/12/2023 | 587/057-2023   | 01 | 301.0000 | 23886    | 05/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 73,91      |
| 13/12/2023 | 657/011-2023   | 01 | 110.0000 | 23917    | 30/11/2023  | 109   | 3.3.90.36.15 | ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA             | 5.000,00   |
| 13/12/2023 | 1418/001-2023  | 01 | 110.0000 | 23937    | 24/11/2023  | 277   | 4.4.90.51.99 | R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI            | 74.972,31  |
| 13/12/2023 | 2696/009-2023  | 01 | 220.0000 | 23728    | 05/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862     | 792,00     |
| 13/12/2023 | 3222/010-2023  | 01 | 110.0000 | 23929    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA | 136.191,49 |
| 13/12/2023 | 4520/085-2023  | 01 | 110.0000 | 23862    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 365,00     |
| 13/12/2023 | 4520/086-2023  | 01 | 110.0000 | 23875    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 240,00     |
| 13/12/2023 | 4520/087-2023  | 01 | 110.0000 | 23876    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 499,00     |
| 13/12/2023 | 4520/088-2023  | 01 | 110.0000 | 23877    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 185,00     |
| 13/12/2023 | 4520/089-2023  | 01 | 110.0000 | 23878    | 23/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 240,00     |
| 13/12/2023 | 4912/001-2023  | 01 | 213.0000 | 23718    | 24/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | ROGERIO APARECIDO VAZ                  | 2.025,00   |
| 13/12/2023 | 6150/004-2023  | 01 | 110.0000 | 23930    | 29/11/2023  | 277   | 4.4.90.51.99 | RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI | 1.820,00   |
| 13/12/2023 | 6505/009-2023  | 01 | 110.0000 | 23766    | 27/11/2023  | 127   | 3.3.90.40.99 | JL ALVES GESTÃO - ME                   | 91.210,00  |
| 13/12/2023 | 8036/003-2023  | 02 | 100.0220 | 23935    | 30/11/2023  | 326   | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 8.581,98   |
| 13/12/2023 | 8038/002-2023  | 01 | 110.0000 | 23711    | 30/11/2023  | 278   | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 974,71     |
| 13/12/2023 | 9583/000-2023  | 01 | 304.0000 | 23895    | 13/07/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA             | 1.335,00   |
| 13/12/2023 | 10121/003-2023 | 01 | 100.0205 | 23857    | 22/11/2023  | 237   | 3.3.90.39.05 | CLINICA VETERINARIA LABORATORIO CAPA   | -5.600,00  |
| 13/12/2023 | 10121/003-2023 | 01 | 100.0205 | 23858    | 22/11/2023  | 237   | 3.3.90.39.05 | CLINICA VETERINARIA LABORATORIO CAPA   | 5.600,00   |
| 13/12/2023 | 10270/004-2023 | 01 | 302.0000 | 23945    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 7.700,00   |
| 13/12/2023 | 10270/005-2023 | 01 | 302.0000 | 23946    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 9.000,00   |
| 13/12/2023 | 10270/006-2023 | 01 | 302.0000 | 23947    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 1.484,00   |
| 13/12/2023 | 10283/036-2023 | 01 | 302.0000 | 23948    | 28/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 3.600,00   |
| 13/12/2023 | 10284/016-2023 | 05 | 302.0119 | 23939    | 27/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 3.630,00   |
| 13/12/2023 | 10284/017-2023 | 05 | 302.0119 | 23940    | 28/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 7.200,00   |
| 13/12/2023 | 10724/004-2023 | 01 | 110.0000 | 23764    | 27/11/2023  | 124   | 3.3.90.35.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA  | 1.377,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 35/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 13/12/2023 | 10734/015-2023 | 01 | 302.0000 | 23949    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                       | 1.840,00   |
| 13/12/2023 | 10896/004-2023 | 01 | 220.0000 | 23789    | 05/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | TATIANA YOSHIE MACIEL                     | 15.000,00  |
| 13/12/2023 | 11483/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23727    | 18/08/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | BETINA ANTUNES VIEIRA<br>42774681871      | 937,50     |
| 13/12/2023 | 12212/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23821    | 31/08/2023  | 605   | 3.3.90.30.39 | LAURY WALTER VAZ - ME                     | 1.180,00   |
| 13/12/2023 | 12733/002-2023 | 01 | 302.0000 | 23700    | 27/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.50 | CLINICA IMAGEM S/S LTDA.                  | 3.288,88   |
| 13/12/2023 | 12745/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23803    | 15/09/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | SERGIO FANTI JUNIOR<br>TRANSPORTES LTDA   | 258,00     |
| 13/12/2023 | 12929/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23904    | 20/09/2023  | 284   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 440,10     |
| 13/12/2023 | 12934/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23905    | 20/09/2023  | 258   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 49,50      |
| 13/12/2023 | 12939/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23906    | 20/09/2023  | 224   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 99,00      |
| 13/12/2023 | 12943/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23714    | 20/09/2023  | 570   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 229,65     |
| 13/12/2023 | 12948/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23919    | 20/09/2023  | 11    | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 64,80      |
| 13/12/2023 | 12952/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23920    | 20/09/2023  | 22    | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 49,50      |
| 13/12/2023 | 12956/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23921    | 20/09/2023  | 29    | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 99,00      |
| 13/12/2023 | 12960/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23922    | 20/09/2023  | 107   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 145,80     |
| 13/12/2023 | 12968/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23923    | 20/09/2023  | 364   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 49,50      |
| 13/12/2023 | 12972/000-2023 | 01 | 410.0000 | 23912    | 20/09/2023  | 373   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 49,50      |
| 13/12/2023 | 12976/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23924    | 20/09/2023  | 379   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 49,50      |
| 13/12/2023 | 12980/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23907    | 20/09/2023  | 394   | 3.3.90.30.22 | MISAEAL SANTANA DA SILVA<br>ME            | 116,10     |
| 13/12/2023 | 12992/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23730    | 20/09/2023  | 459   | 4.4.90.52.99 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A.                  | 48.960,00  |
| 13/12/2023 | 13939/003-2023 | 02 | 261.0000 | 23805    | 05/10/2023  | 481   | 3.1.90.11.99 | JOCELI NOGUEIRA                           | 518,33     |
| 13/12/2023 | 13940/000-2023 | 02 | 262.0000 | 23804    | 04/10/2023  | 488   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                           | 5.549,25   |
| 13/12/2023 | 14114/000-2023 | 02 | 300.0116 | 23819    | 10/10/2023  | 604   | 3.3.90.30.99 | MMH MED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALA | 3.245,00   |
| 13/12/2023 | 14352/004-2023 | 02 | 200.0006 | 23863    | 18/10/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 1.994,30   |
| 13/12/2023 | 14352/006-2023 | 02 | 200.0006 | 23864    | 18/10/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 398,86     |
| 13/12/2023 | 14352/010-2023 | 02 | 200.0006 | 23865    | 20/10/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 405,02     |
| 13/12/2023 | 14352/015-2023 | 02 | 200.0006 | 23866    | 01/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 14.168,00  |
| 13/12/2023 | 14352/020-2023 | 02 | 200.0006 | 23867    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 2.787,40   |
| 13/12/2023 | 14352/021-2023 | 02 | 200.0006 | 23868    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 2.787,40   |
| 13/12/2023 | 14352/022-2023 | 02 | 200.0006 | 23869    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 5.574,80   |
| 13/12/2023 | 14352/023-2023 | 02 | 200.0006 | 23870    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 1.393,70   |
| 13/12/2023 | 14352/024-2023 | 02 | 200.0006 | 23829    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 13.937,00  |
| 13/12/2023 | 14352/025-2023 | 02 | 200.0006 | 23871    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 278,74     |
| 13/12/2023 | 14352/026-2023 | 02 | 200.0006 | 23872    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 278,74     |
| 13/12/2023 | 14352/027-2023 | 02 | 200.0006 | 23873    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 278,74     |
| 13/12/2023 | 14352/028-2023 | 02 | 200.0006 | 23874    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | FRIDEL FRIGORIFICO<br>INDUSTRIAL DEL REY  | 557,48     |
| 13/12/2023 | 14369/019-2023 | 02 | 200.0006 | 23833    | 09/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE<br>OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.711,95   |
| 13/12/2023 | 14369/020-2023 | 02 | 200.0006 | 23834    | 09/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE<br>OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.711,95   |
| 13/12/2023 | 14369/021-2023 | 02 | 200.0006 | 23835    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE<br>OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.350,37   |
| 13/12/2023 | 14369/022-2023 | 02 | 200.0006 | 23836    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES DE<br>OLIVEIRA ALMEIDA ME  | 1.350,37   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 36/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                     | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/12/2023 | 14369/023-2023 | 02 | 200.0006 | 23837    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 2.700,74   |
| 13/12/2023 | 14369/024-2023 | 02 | 200.0006 | 23838    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 675,18     |
| 13/12/2023 | 14369/025-2023 | 02 | 200.0006 | 23839    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 6.751,85   |
| 13/12/2023 | 14369/026-2023 | 02 | 200.0006 | 23840    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 135,04     |
| 13/12/2023 | 14369/027-2023 | 02 | 200.0006 | 23841    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 135,04     |
| 13/12/2023 | 14369/028-2023 | 02 | 200.0006 | 23842    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 135,04     |
| 13/12/2023 | 14369/029-2023 | 02 | 200.0006 | 23843    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 270,07     |
| 13/12/2023 | 14369/030-2023 | 02 | 200.0006 | 23844    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 1.279,67   |
| 13/12/2023 | 14369/031-2023 | 02 | 200.0006 | 23845    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 1.279,67   |
| 13/12/2023 | 14369/032-2023 | 02 | 200.0006 | 23846    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 2.559,34   |
| 13/12/2023 | 14369/033-2023 | 02 | 200.0006 | 23847    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 639,83     |
| 13/12/2023 | 14369/034-2023 | 02 | 200.0006 | 23848    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 6.398,35   |
| 13/12/2023 | 14369/035-2023 | 02 | 200.0006 | 23849    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 127,97     |
| 13/12/2023 | 14369/036-2023 | 02 | 200.0006 | 23850    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 127,97     |
| 13/12/2023 | 14369/037-2023 | 02 | 200.0006 | 23851    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 127,97     |
| 13/12/2023 | 14369/038-2023 | 02 | 200.0006 | 23852    | 23/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | INGRID MARQUES OLIVEIRA ALMEIDA ME             | 255,93     |
| 13/12/2023 | 14370/003-2023 | 02 | 200.0006 | 23926    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | CRF ALIMENTOS LTDA                             | 2.530,00   |
| 13/12/2023 | 14370/004-2023 | 02 | 200.0006 | 23927    | 16/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | CRF ALIMENTOS LTDA                             | 920,00     |
| 13/12/2023 | 14412/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23882    | 18/10/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | -485,22    |
| 13/12/2023 | 14412/000-2023 | 05 | 282.0000 | 23883    | 18/10/2023  | 533   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 485,22     |
| 13/12/2023 | 15027/000-2023 | 02 | 301.0121 | 23705    | 26/10/2023  | 161   | 3.3.90.30.99 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS          | 4.027,49   |
| 13/12/2023 | 15228/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23702    | 31/10/2023  | 140   | 3.3.90.30.99 | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 1.284,50   |
| 13/12/2023 | 15372/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23776    | 06/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | SOUTO & OLIVEIRA                               | 2.396,00   |
| 13/12/2023 | 15458/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23807    | 08/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | DAVID RAIMUNDO MACHADO                         | -30,00     |
| 13/12/2023 | 15534/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23719    | 09/11/2023  | 416   | 3.3.90.39.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ                          | 210,00     |
| 13/12/2023 | 15541/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23934    | 04/12/2023  | 103   | 4.4.90.51.99 | IMPRESJ ENGENHARIA LTDA                        | 248.519,83 |
| 13/12/2023 | 15567/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23767    | 10/11/2023  | 11    | 3.3.90.30.07 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP                   | 1.625,00   |
| 13/12/2023 | 15593/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23830    | 10/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | LOK T A L M E D I C A L ELECTONICS INDÚSTRIA E | 1.290,00   |
| 13/12/2023 | 15602/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23731    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 1.592,17   |
| 13/12/2023 | 15603/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23732    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 1.695,37   |
| 13/12/2023 | 15604/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23733    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 3.154,78   |
| 13/12/2023 | 15605/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23734    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 692,87     |
| 13/12/2023 | 15606/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23735    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 7.031,85   |
| 13/12/2023 | 15611/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23736    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 1.471,80   |
| 13/12/2023 | 15612/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23737    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 1.567,23   |
| 13/12/2023 | 15613/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23738    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 2.916,55   |
| 13/12/2023 | 15614/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23739    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 640,56     |
| 13/12/2023 | 15615/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23740    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI         | 6.500,82   |
| 13/12/2023 | 15620/000-2023 | 01 | 213.0000 | 23861    | 13/11/2023  | 459   | 4.4.90.52.99 | ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO        | 26.400,00  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 37/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/12/2023 | 15623/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23741    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.577,75   |
| 13/12/2023 | 15624/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23742    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.680,22   |
| 13/12/2023 | 15625/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23743    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 3.126,38   |
| 13/12/2023 | 15626/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23744    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 686,63     |
| 13/12/2023 | 15627/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23745    | 13/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 6.968,66   |
| 13/12/2023 | 15729/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23746    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.568,05   |
| 13/12/2023 | 15730/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23747    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 2.735,75   |
| 13/12/2023 | 15731/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23748    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 5.090,75   |
| 13/12/2023 | 15732/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23749    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 1.118,08   |
| 13/12/2023 | 15735/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23750    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 11.347,17  |
| 13/12/2023 | 15736/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23751    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 214,05     |
| 13/12/2023 | 15739/000-2023 | 02 | 200.0006 | 23752    | 14/11/2023  | 529   | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI | 475,77     |
| 13/12/2023 | 15797/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23859    | 16/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.31 | BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871      | 5.083,50   |
| 13/12/2023 | 15810/000-2023 | 02 | 300.0114 | 23697    | 16/11/2023  | 605   | 3.3.90.30.36 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI  | 408,00     |
| 13/12/2023 | 15813/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23902    | 16/11/2023  | 245   | 4.4.90.52.99 | SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOB MED  | 69.120,00  |
| 13/12/2023 | 15821/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23716    | 16/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS      | 1.650,00   |
| 13/12/2023 | 15823/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23717    | 16/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.99 | VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS      | 350,00     |
| 13/12/2023 | 15841/000-2023 | 01 | 100.0205 | 23777    | 17/11/2023  | 232   | 3.3.90.30.18 | RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA       | 2.066,99   |
| 13/12/2023 | 15854/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23704    | 17/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H | 1.614,50   |
| 13/12/2023 | 15860/000-2023 | 02 | 300.0116 | 23826    | 17/11/2023  | 604   | 3.3.90.30.99 | AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR | 4.290,00   |
| 13/12/2023 | 15868/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23908    | 17/11/2023  | 10    | 3.3.90.39.88 | LUCAS ADEDO CANEPA 36886968831         | 2.600,00   |
| 13/12/2023 | 15878/000-2023 | 01 | 100.0205 | 23709    | 17/11/2023  | 232   | 3.3.90.30.18 | DENTAL PASSARO LTDA                    | 3.000,00   |
| 13/12/2023 | 15939/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23816    | 22/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.58 | 51.864.480 ALISSON FERNANDO ROMUALDO D | 1.280,00   |
| 13/12/2023 | 15939/000-2023 | 01 | 212.0000 | 23928    | 22/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.58 | 51.864.480 ALISSON FERNANDO ROMUALDO D | -1.280,00  |
| 13/12/2023 | 15949/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23916    | 22/11/2023  | 113   | 4.4.90.52.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP  | 400,00     |
| 13/12/2023 | 15954/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23715    | 22/11/2023  | 553   | 3.3.90.30.50 | E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA         | 3.509,76   |
| 13/12/2023 | 15993/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23853    | 23/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 1.243,92   |
| 13/12/2023 | 15997/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23854    | 23/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 4.157,76   |
| 13/12/2023 | 16036/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23903    | 23/11/2023  | 292   | 4.4.90.52.99 | SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOB MED  | 5.120,00   |
| 13/12/2023 | 16038/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23855    | 23/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 3.143,88   |
| 13/12/2023 | 16044/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23722    | 23/11/2023  | 570   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 674,50     |
| 13/12/2023 | 16045/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23880    | 07/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 289,30     |
| 13/12/2023 | 16046/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23881    | 07/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 259,99     |
| 13/12/2023 | 16047/003-2023 | 01 | 510.0000 | 23753    | 07/12/2023  | 24    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 64,52      |
| 13/12/2023 | 16048/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23754    | 07/12/2023  | 32    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 515,75     |
| 13/12/2023 | 16049/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23755    | 07/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 105,00     |
| 13/12/2023 | 16050/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23756    | 11/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 16.728,96  |
| 13/12/2023 | 16052/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23757    | 07/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 111,18     |
| 13/12/2023 | 16053/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23758    | 07/12/2023  | 337   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 44,27      |
| 13/12/2023 | 16054/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23759    | 07/12/2023  | 368   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 93,78      |
| 13/12/2023 | 16055/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23760    | 07/12/2023  | 380   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 100,51     |
| 13/12/2023 | 16056/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23775    | 07/12/2023  | 388   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 44,27      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 38/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/12/2023 | 16057/003-2023 | 01 | 301.0000 | 23887    | 11/12/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 324,11     |
| 13/12/2023 | 16058/003-2023 | 01 | 301.0000 | 23888    | 11/12/2023  | 144   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 3.127,59   |
| 13/12/2023 | 16059/001-2023 | 01 | 301.0000 | 23696    | 28/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | -7.867,13  |
| 13/12/2023 | 16059/001-2023 | 01 | 301.0000 | 23806    | 28/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 7.839,81   |
| 13/12/2023 | 16059/003-2023 | 01 | 301.0000 | 23889    | 07/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.856,98   |
| 13/12/2023 | 16059/004-2023 | 01 | 301.0000 | 23890    | 11/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 626,88     |
| 13/12/2023 | 16060/003-2023 | 05 | 302.0119 | 23893    | 07/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 668,95     |
| 13/12/2023 | 16061/003-2023 | 01 | 303.0000 | 23891    | 07/12/2023  | 216   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 100,02     |
| 13/12/2023 | 16066/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23693    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | -2.745,14  |
| 13/12/2023 | 16066/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23817    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 2.745,14   |
| 13/12/2023 | 16066/003-2023 | 01 | 220.0000 | 23796    | 11/12/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.742,40   |
| 13/12/2023 | 16067/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23695    | 28/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | -1.124,04  |
| 13/12/2023 | 16067/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23860    | 28/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.124,04   |
| 13/12/2023 | 16067/002-2023 | 01 | 220.0000 | 23694    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | -264,74    |
| 13/12/2023 | 16067/002-2023 | 01 | 220.0000 | 23818    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 264,74     |
| 13/12/2023 | 16067/003-2023 | 01 | 220.0000 | 23797    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 222,05     |
| 13/12/2023 | 16068/003-2023 | 01 | 220.0000 | 23798    | 07/12/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.365,69   |
| 13/12/2023 | 16069/003-2023 | 01 | 213.0000 | 23799    | 11/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 181,63     |
| 13/12/2023 | 16070/003-2023 | 01 | 212.0000 | 23800    | 07/12/2023  | 472   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.862,98   |
| 13/12/2023 | 16070/004-2023 | 01 | 212.0000 | 23801    | 11/12/2023  | 472   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 279,41     |
| 13/12/2023 | 16071/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23787    | 07/12/2023  | 538   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 95,78      |
| 13/12/2023 | 16072/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23788    | 07/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 393,52     |
| 13/12/2023 | 16073/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23761    | 07/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 495,24     |
| 13/12/2023 | 16073/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23762    | 11/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 247,62     |
| 13/12/2023 | 16074/003-2023 | 01 | 510.0000 | 23814    | 07/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 718,26     |
| 13/12/2023 | 16075/003-2023 | 01 | 510.0000 | 23813    | 11/12/2023  | 53    | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 1.742,01   |
| 13/12/2023 | 16084/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23720    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.17 | ROGERIO APARECIDO VAZ                        | 190,00     |
| 13/12/2023 | 16091/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23710    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME              | 13.490,00  |
| 13/12/2023 | 16104/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23910    | 24/11/2023  | 337   | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME              | 7.828,00   |
| 13/12/2023 | 16108/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23911    | 24/11/2023  | 380   | 3.3.90.39.41 | DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME              | 2.185,00   |
| 13/12/2023 | 16152/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23900    | 24/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | MERCALF DIESEL LTDA                          | 5.862,55   |
| 13/12/2023 | 16153/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23901    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | MERCALF DIESEL LTDA                          | 1.131,00   |
| 13/12/2023 | 16163/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23914    | 24/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.26 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 3.979,92   |
| 13/12/2023 | 16174/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23698    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | L. F. P. CORREIA                             | 308,18     |
| 13/12/2023 | 16177/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23832    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        | 320,16     |
| 13/12/2023 | 16487/000-2023 | 02 | 303.0002 | 23824    | 27/11/2023  | 613   | 3.3.90.39.63 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME             | 810,00     |
| 13/12/2023 | 16488/000-2023 | 02 | 303.0002 | 23822    | 27/11/2023  | 613   | 3.3.90.39.63 | E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME            | 2.450,00   |
| 13/12/2023 | 16489/000-2023 | 02 | 303.0002 | 23825    | 27/11/2023  | 613   | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L       | 735,00     |
| 13/12/2023 | 16492/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23725    | 27/11/2023  | 571   | 3.3.90.30.14 | NUNES E MIYADA LTDA ME                       | 4.972,00   |
| 13/12/2023 | 16494/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23701    | 27/11/2023  | 164   | 3.3.90.32.99 | CIRÚRGICA NACIONAL MED LTDA                  | 148,90     |
| 13/12/2023 | 16502/000-2023 | 08 | 301.0000 | 23703    | 27/11/2023  | 176   | 4.4.90.52.08 | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | 949,89     |
| 13/12/2023 | 16510/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23856    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                  | 1.865,88   |
| 13/12/2023 | 16513/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23802    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 5.323,15   |
| 13/12/2023 | 16517/000-2023 | 01 | 100.0205 | 23898    | 27/11/2023  | 232   | 3.3.90.30.18 | GODAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURG       | 1.989,00   |
| 13/12/2023 | 16526/000-2023 | 08 | 301.0000 | 23894    | 27/11/2023  | 176   | 4.4.90.52.99 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI        | 990,00     |
| 13/12/2023 | 16529/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23726    | 27/11/2023  | 571   | 3.3.90.30.14 | NUNES E MIYADA LTDA ME                       | 4.971,20   |
| 13/12/2023 | 16574/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23899    | 27/11/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | 480,00     |
| 13/12/2023 | 16578/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23827    | 27/11/2023  | 157   | 3.3.90.30.39 | ANDREO LUIZ BLOES - ME                       | 287,00     |
| 13/12/2023 | 16591/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23823    | 27/11/2023  | 169   | 3.3.90.39.99 | EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814           | 285,00     |
| 13/12/2023 | 16592/000-2023 | 02 | 301.0143 | 23820    | 27/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF       | 390,00     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 39/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                       | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/12/2023 | 16610/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23723    | 27/11/2023  | 570   | 3.3.90.30.07 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA              | 6.954,60   |
| 13/12/2023 | 16614/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23809    | 27/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA                             | -62,00     |
| 13/12/2023 | 16623/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23721    | 27/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.12 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME                         | 2.300,00   |
| 13/12/2023 | 16635/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23724    | 27/11/2023  | 576   | 3.3.90.39.12 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME                         | 2.990,00   |
| 13/12/2023 | 16638/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23765    | 27/11/2023  | 121   | 3.3.90.30.99 | OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427           | 80,00      |
| 13/12/2023 | 16648/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23913    | 27/11/2023  | 107   | 3.3.90.30.25 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.     | 19.640,80  |
| 13/12/2023 | 16653/000-2023 | 05 | 302.0119 | 23941    | 27/11/2023  | 188   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                              | 10.080,00  |
| 13/12/2023 | 16830/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23828    | 27/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.19 | ANDREO LUIZ BLOES - ME                           | 70,00      |
| 13/12/2023 | 16867/003-2023 | 01 | 110.0000 | 23774    | 07/12/2023  | 397   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                            | 88,59      |
| 13/12/2023 | 16871/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23915    | 28/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.05 | CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312833             | 7.500,00   |
| 13/12/2023 | 16877/000-2023 | 02 | 301.0118 | 23699    | 28/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                     | 1.488,00   |
| 13/12/2023 | 16886/000-2023 | 05 | 800.0024 | 23815    | 29/11/2023  | 594   | 3.3.90.39.99 | BRUNO WILLIAN GRAVI 37342201812                  | 16.500,00  |
| 13/12/2023 | 16889/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23808    | 29/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO                            | -60,00     |
| 13/12/2023 | 16907/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23909    | 30/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.12 | A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA              | 2.822,27   |
| 13/12/2023 | 16936/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23792    | 01/12/2023  | 553   | 3.3.90.30.23 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M           | 5.000,00   |
| 13/12/2023 | 16937/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23793    | 01/12/2023  | 553   | 3.3.90.30.23 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M           | 4.000,00   |
| 13/12/2023 | 16938/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23794    | 01/12/2023  | 553   | 3.3.90.30.23 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M           | 4.400,00   |
| 13/12/2023 | 16939/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23795    | 01/12/2023  | 553   | 3.3.90.30.23 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M           | 1.000,00   |
| 13/12/2023 | 16951/001-2023 | 01 | 220.0000 | 23729    | 05/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862               | 792,00     |
| 13/12/2023 | 16952/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23831    | 04/12/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | L O K T A L M E D I C A L ELECTONICS INDÚSTRIA E | 1.090,00   |
| 13/12/2023 | 16954/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23781    | 04/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ISIS VITÓRIA NORONHA DE OLIVEIRA                 | 200,00     |
| 13/12/2023 | 16955/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23780    | 04/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ISABELA FELIPINI MACIEL                          | 200,00     |
| 13/12/2023 | 16956/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23778    | 04/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA                    | 200,00     |
| 13/12/2023 | 16957/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23785    | 04/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANA CLARA DE QUEIROZ                             | 3.200,00   |
| 13/12/2023 | 17010/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23782    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA                   | 200,00     |
| 13/12/2023 | 17011/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23786    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | DANIELE LETÍCIA DA COSTA                         | 3.000,00   |
| 13/12/2023 | 17014/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23779    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA                  | 200,00     |
| 13/12/2023 | 17015/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23784    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA                      | 600,00     |
| 13/12/2023 | 17058/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23783    | 07/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA                   | 200,00     |
| 13/12/2023 | 17066/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23712    | 07/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.66 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL            | 4.217,85   |
| 13/12/2023 | 17067/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23713    | 07/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP              | 308,34     |
| 13/12/2023 | 17089/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23810    | 12/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 36,00      |
| 13/12/2023 | 17090/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23812    | 12/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 12,00      |
| 13/12/2023 | 17091/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23811    | 12/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 24,00      |
| 13/12/2023 | 17092/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23884    | 12/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 132,00     |
| 13/12/2023 | 17093/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23885    | 12/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 24,00      |
| 13/12/2023 | 17094/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23769    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 12,00      |
| 13/12/2023 | 17095/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23771    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 11,74      |
| 13/12/2023 | 17096/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23768    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 147,81     |
| 13/12/2023 | 17097/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23773    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                              | 130,50     |
| 13/12/2023 | 17098/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23772    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 657,25     |
| 13/12/2023 | 17099/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23770    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 324,50     |
| 13/12/2023 | 17100/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23790    | 12/12/2023  | 416   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                                  | 84,00      |
| 13/12/2023 | 17110/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23706    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA                             | 1.000,00   |
| 13/12/2023 | 17111/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23707    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA                           | 1.000,00   |
| 13/12/2023 | 17112/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23897    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO                            | 1.000,00   |
| 13/12/2023 | 17113/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23896    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES                                   | 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 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 40/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/12/2023 | 17114/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23708    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | DAVID RAIMUNDO MACHADO                 | 400,00     |
| 13/12/2023 | 17115/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23763    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 34,50      |
| 13/12/2023 | 17118/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23791    | 12/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 48,00      |
| 13/12/2023 | 17121/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23925    | 13/12/2023  | 652   | 4.4.90.61.99 | DIOGO FERREIRA RODRIGUES               | 70.000,00  |
| 13/12/2023 | 17124/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23918    | 13/12/2023  | 357   | 3.3.90.33.99 | JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR               | 500,00     |
| 13/12/2023 | 17125/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23892    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA          | 500,00     |
| 14/12/2023 | 13422/016-2022 | 01 | 410.0000 | 23951    | 07/12/2023  | 5001  | 5.0.01.39.99 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST  | 946,00     |
| 14/12/2023 | 1/013-2023     | 01 | 110.0000 | 24032    | 13/12/2023  | 5811  | 5.8.11.00    | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO    | 361.250,00 |
| 14/12/2023 | 768/011-2023   | 01 | 302.0000 | 24031    | 30/11/2023  | 186   | 3.3.90.36.15 | DARCY RODOLFO                          | 2.812,13   |
| 14/12/2023 | 1309/012-2023  | 01 | 220.0000 | 23999    | 30/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.10 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 1.597,74   |
| 14/12/2023 | 1373/005-2023  | 01 | 510.0000 | 23961    | 30/11/2023  | 51    | 3.3.90.36.15 | DANPING LI                             | 4.200,00   |
| 14/12/2023 | 2708/010-2023  | 01 | 220.0000 | 24000    | 30/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.10 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 19.161,62  |
| 14/12/2023 | 5987/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24034    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 6.517,44   |
| 14/12/2023 | 5987/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24057    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | -6.517,44  |
| 14/12/2023 | 5987/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24061    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 6.517,44   |
| 14/12/2023 | 5988/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24004    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 21.861,60  |
| 14/12/2023 | 5989/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24043    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 25.719,84  |
| 14/12/2023 | 5990/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24049    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 3.416,16   |
| 14/12/2023 | 5991/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24012    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES       | 8.837,02   |
| 14/12/2023 | 5992/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24035    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 15.936,00  |
| 14/12/2023 | 5992/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24058    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | -15.936,00 |
| 14/12/2023 | 5992/008-2023  | 02 | 200.0002 | 24062    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 15.936,00  |
| 14/12/2023 | 5993/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24002    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME            | 10.011,60  |
| 14/12/2023 | 5994/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24006    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME      | 23.346,42  |
| 14/12/2023 | 5995/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24050    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 4.092,00   |
| 14/12/2023 | 5996/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24014    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME  | 6.324,48   |
| 14/12/2023 | 5997/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24008    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 5.578,00   |
| 14/12/2023 | 5998/006-2023  | 02 | 200.0002 | 24046    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JOSIANE PEZZONI/ME                     | 22.467,04  |
| 14/12/2023 | 7065/003-2023  | 01 | 110.0000 | 23973    | 16/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | FABIANA GRAVA ME                       | -5.240,00  |
| 14/12/2023 | 7065/003-2023  | 01 | 110.0000 | 23974    | 16/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | FABIANA GRAVA ME                       | 5.240,00   |
| 14/12/2023 | 7066/007-2023  | 01 | 303.0000 | 24022    | 30/11/2023  | 200   | 3.3.90.36.15 | ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO           | 1.700,00   |
| 14/12/2023 | 7467/004-2023  | 01 | 510.0000 | 24033    | 29/11/2023  | 602   | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 55.536,70  |
| 14/12/2023 | 7675/004-2023  | 01 | 220.0000 | 24038    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 8.340,00   |
| 14/12/2023 | 7675/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24039    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 6.255,00   |
| 14/12/2023 | 8597/005-2023  | 02 | 200.0002 | 24016    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 | 12.202,80  |
| 14/12/2023 | 8599/005-2023  | 02 | 200.0002 | 24009    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 2.687,04   |
| 14/12/2023 | 9001/001-2023  | 01 | 220.0000 | 23995    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 6.528,00   |
| 14/12/2023 | 9003/001-2023  | 02 | 200.0002 | 24047    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JOSIANE PEZZONI/ME                     | 7.555,68   |
| 14/12/2023 | 9155/001-2023  | 01 | 220.0000 | 23996    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 | 5.205,60   |
| 14/12/2023 | 10728/006-2023 | 01 | 303.0000 | 23964    | 30/11/2023  | 214   | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP  | 4.500,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 41/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 14/12/2023 | 11335/004-2023 | 01 | 510.0000 | 23972    | 30/11/2023  | 24    | 3.3.90.39.99 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA  | 1.770,49   |
| 14/12/2023 | 11336/000-2023 | 01 | 304.0000 | 24023    | 16/08/2023  | 190   | 3.3.90.30.09 | ILG COMERCIAL LTDA ME                  | 67,41      |
| 14/12/2023 | 13356/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24001    | 30/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT | 6.056,35   |
| 14/12/2023 | 14026/000-2023 | 05 | 301.0117 | 24024    | 09/10/2023  | 162   | 3.3.90.30.99 | M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 9.300,00   |
| 14/12/2023 | 14440/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23965    | 19/10/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA             | -140,00    |
| 14/12/2023 | 15007/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23979    | 26/10/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                   | 97,50      |
| 14/12/2023 | 15008/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23978    | 26/10/2023  | 289   | 3.3.90.39.19 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                   | 165,00     |
| 14/12/2023 | 15274/000-2023 | 01 | 220.0000 | 23994    | 01/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.14 | RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E | 495,00     |
| 14/12/2023 | 15518/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24052    | 09/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | UEDA E CIA LTDA ME                     | -3.150,00  |
| 14/12/2023 | 15518/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24053    | 09/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 3.150,00   |
| 14/12/2023 | 15519/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24054    | 09/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 2.100,00   |
| 14/12/2023 | 15561/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23992    | 10/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.80 | SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPAO BON | 3.795,00   |
| 14/12/2023 | 15561/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23993    | 10/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.80 | SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPAO BON | -3.795,00  |
| 14/12/2023 | 15561/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24042    | 10/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.80 | SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAPAO BON | 3.795,00   |
| 14/12/2023 | 15562/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23963    | 10/11/2023  | 144   | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 4.351,00   |
| 14/12/2023 | 15622/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23987    | 29/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | LEC ORGANIZAÇÕES LTDA                  | 152.000,00 |
| 14/12/2023 | 15750/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24055    | 14/11/2023  | 10    | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 2.850,00   |
| 14/12/2023 | 15756/000-2023 | 05 | 800.0024 | 24026    | 14/11/2023  | 593   | 3.3.90.30.39 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 709,90     |
| 14/12/2023 | 15758/000-2023 | 05 | 800.0024 | 24025    | 14/11/2023  | 594   | 3.3.90.39.19 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                   | 1.244,00   |
| 14/12/2023 | 15896/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23969    | 21/11/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO      | -787,20    |
| 14/12/2023 | 15897/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24056    | 21/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA           | -300,00    |
| 14/12/2023 | 15901/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23955    | 21/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 5.400,00   |
| 14/12/2023 | 15902/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23952    | 21/11/2023  | 559   | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 1.500,00   |
| 14/12/2023 | 15906/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23989    | 21/11/2023  | 559   | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP           | 999,80     |
| 14/12/2023 | 15907/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23957    | 21/11/2023  | 559   | 3.3.90.39.41 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         | 728,00     |
| 14/12/2023 | 15929/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23967    | 22/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA                   | -60,00     |
| 14/12/2023 | 15953/000-2023 | 01 | 302.0000 | 23962    | 22/11/2023  | 187   | 3.3.90.39.99 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            | 200,00     |
| 14/12/2023 | 16144/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23958    | 24/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA    | 7.836,00   |
| 14/12/2023 | 16146/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23953    | 24/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 2.400,00   |
| 14/12/2023 | 16159/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23975    | 24/11/2023  | 33    | 4.4.90.52.36 | M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS  | 430,00     |
| 14/12/2023 | 16482/000-2023 | 01 | 301.0000 | 23966    | 27/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ISAAC DANIEL GEWEHR                    | -40,00     |
| 14/12/2023 | 16486/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23990    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME      | 4.670,00   |
| 14/12/2023 | 16548/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23991    | 27/11/2023  | 551   | 3.3.90.30.07 | JEFFERSON DOMINGUES DA COSTA OLIVEIRA  | 900,00     |
| 14/12/2023 | 16561/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23959    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880        | 1.000,00   |
| 14/12/2023 | 16579/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23997    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | TERCERIZA SEGURANCA LTDA               | 4.200,00   |
| 14/12/2023 | 16582/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23956    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.12 | QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805 | 6.500,00   |
| 14/12/2023 | 16586/000-2023 | 08 | 110.0000 | 23986    | 27/11/2023  | 571   | 3.3.90.30.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 4.000,00   |
| 14/12/2023 | 16597/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23998    | 27/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | TERCERIZA SEGURANCA LTDA               | 6.200,00   |
| 14/12/2023 | 16868/000-2023 | 01 | 510.0000 | 23968    | 28/11/2023  | 50    | 3.3.90.33.99 | HENEIDA MARIA DE SOUSA                 | -175,82    |
| 14/12/2023 | 16887/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23950    | 05/12/2023  | 408   | 3.3.90.39.05 | JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890    | 2.000,00   |
| 14/12/2023 | 16953/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23984    | 04/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | FELIPE MONTEIRO BIGELLI                | 3.800,00   |
| 14/12/2023 | 17003/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23954    | 05/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI          | 1.000,00   |
| 14/12/2023 | 17007/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24027    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA               | 2.400,00   |
| 14/12/2023 | 17008/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24028    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA               | 2.400,00   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 42/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago  |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 14/12/2023 | 17009/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23985    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA       | 1.400,00    |
| 14/12/2023 | 17012/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23983    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA           | 3.000,00    |
| 14/12/2023 | 17013/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23981    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA       | 3.200,00    |
| 14/12/2023 | 17016/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24029    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA            | 3.200,00    |
| 14/12/2023 | 17017/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23982    | 05/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANA JULIA DE SOUZA                     | 7.200,00    |
| 14/12/2023 | 17031/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23980    | 12/12/2023  | 293   | 3.3.90.45.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 40.000,00   |
| 14/12/2023 | 17032/000-2023 | 05 | 800.0025 | 24018    | 06/12/2023  | 651   | 3.3.90.39.99 | AD EVENTOS E PRODUCOES TEMATICAS LTDA  | 50.000,00   |
| 14/12/2023 | 17033/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24005    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            | 142.100,40  |
| 14/12/2023 | 17035/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24051    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 26.598,00   |
| 14/12/2023 | 17036/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24015    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME  | 41.109,12   |
| 14/12/2023 | 17037/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24003    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME            | 65.075,40   |
| 14/12/2023 | 17038/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24007    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME      | 151.751,73  |
| 14/12/2023 | 17039/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24044    | 07/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 87.032,40   |
| 14/12/2023 | 17040/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24010    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 17.465,76   |
| 14/12/2023 | 17041/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24011    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 22.113,00   |
| 14/12/2023 | 17042/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24045    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | 80.146,56   |
| 14/12/2023 | 17043/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24036    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 103.584,00  |
| 14/12/2023 | 17043/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24059    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | -103.584,00 |
| 14/12/2023 | 17043/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24063    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 103.584,00  |
| 14/12/2023 | 17044/001-2023 | 05 | 282.0000 | 24019    | 07/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             | 42.432,00   |
| 14/12/2023 | 17045/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24017    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 | 96.236,40   |
| 14/12/2023 | 17046/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24060    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | -42.363,36  |
| 14/12/2023 | 17046/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24064    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 42.363,36   |
| 14/12/2023 | 17046/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24037    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON | 42.363,36   |
| 14/12/2023 | 17047/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24048    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | JOSIANE PEZZONI/ME                     | 81.145,80   |
| 14/12/2023 | 17048/001-2023 | 05 | 282.0000 | 23970    | 07/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | JOSIANE PEZZONI/ME                     | 4.192,44    |
| 14/12/2023 | 17049/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24013    | 07/12/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES       | 63.052,55   |
| 14/12/2023 | 17050/001-2023 | 05 | 282.0000 | 24020    | 07/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.99 | IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES       | 4.020,48    |
| 14/12/2023 | 17057/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24030    | 07/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO           | 2.000,00    |
| 14/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24041    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 14.997,46   |
| 14/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24065    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -14.997,46  |
| 14/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24068    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 14.997,46   |
| 14/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24069    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -14.997,46  |
| 14/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24072    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 14.997,46   |
| 14/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24040    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 7.207,58    |
| 14/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24066    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -7.207,58   |
| 14/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24067    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 7.207,58    |
| 14/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24070    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -7.207,58   |
| 14/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24071    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 7.207,58    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 43/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 14/12/2023 | 17065/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23988    | 07/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | LEC ORGANIZAÇÕES LTDA                  | 17.260,00  |
| 14/12/2023 | 17072/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23960    | 07/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.99 | LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797 | 2.264,00   |
| 14/12/2023 | 17109/001-2023 | 01 | 110.0000 | 23976    | 12/12/2023  | 393   | 3.3.50.41    | ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.  | 5.500,00   |
| 14/12/2023 | 17109/002-2023 | 01 | 110.0000 | 23977    | 12/12/2023  | 393   | 3.3.50.41    | ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.  | 5.500,00   |
| 14/12/2023 | 17126/000-2023 | 01 | 110.0000 | 23971    | 13/12/2023  | 8     | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 36,03      |
| 14/12/2023 | 17132/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24021    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA             | 1.000,00   |
| 15/12/2023 | 6972/008-2017  | 01 | 110.0000 | 24078    | 28/07/2017  | 5011  | 5.0.11.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.       | 1.979,81   |
| 15/12/2023 | 89/003-2023    | 01 | 220.0000 | 24243    | 15/12/2023  | 420   | 4.4.90.51.99 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI      | 162.776,43 |
| 15/12/2023 | 93/009-2023    | 05 | 280.0000 | 24228    | 15/12/2023  | 445   | 4.4.90.51.99 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI      | 96.041,42  |
| 15/12/2023 | 555/017-2023   | 01 | 110.0000 | 24214    | 01/12/2023  | 8     | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 4.102,23   |
| 15/12/2023 | 556/022-2023   | 01 | 510.0000 | 24215    | 04/12/2023  | 15    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 13,24      |
| 15/12/2023 | 557/012-2023   | 01 | 510.0000 | 24217    | 01/12/2023  | 24    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 144,02     |
| 15/12/2023 | 559/011-2023   | 01 | 110.0000 | 24223    | 01/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 611,54     |
| 15/12/2023 | 561/014-2023   | 01 | 110.0000 | 24218    | 04/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 3.899,52   |
| 15/12/2023 | 561/015-2023   | 01 | 110.0000 | 24219    | 05/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 34,68      |
| 15/12/2023 | 565/031-2023   | 01 | 110.0000 | 24211    | 04/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.328,27   |
| 15/12/2023 | 567/047-2023   | 01 | 100.0184 | 24212    | 01/12/2023  | 288   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 135.770,03 |
| 15/12/2023 | 567/048-2023   | 01 | 100.0184 | 24213    | 04/12/2023  | 288   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 13.198,46  |
| 15/12/2023 | 568/036-2023   | 01 | 110.0000 | 24198    | 01/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 7.567,11   |
| 15/12/2023 | 568/037-2023   | 01 | 110.0000 | 24128    | 05/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 55,48      |
| 15/12/2023 | 568/038-2023   | 01 | 110.0000 | 24199    | 05/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 237,31     |
| 15/12/2023 | 570/011-2023   | 01 | 110.0000 | 24220    | 04/12/2023  | 367   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 330,74     |
| 15/12/2023 | 571/022-2023   | 01 | 410.0000 | 24226    | 01/12/2023  | 376   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 41,46      |
| 15/12/2023 | 571/023-2023   | 01 | 410.0000 | 24225    | 04/12/2023  | 376   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.432,05   |
| 15/12/2023 | 572/011-2023   | 01 | 110.0000 | 24222    | 01/12/2023  | 380   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 821,48     |
| 15/12/2023 | 574/033-2023   | 01 | 220.0000 | 24202    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 3.325,56   |
| 15/12/2023 | 574/034-2023   | 01 | 220.0000 | 24203    | 05/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 331,93     |
| 15/12/2023 | 574/035-2023   | 01 | 220.0000 | 24209    | 07/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 9.771,17   |
| 15/12/2023 | 577/033-2023   | 01 | 212.0000 | 24204    | 01/12/2023  | 470   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 5.485,10   |
| 15/12/2023 | 577/034-2023   | 01 | 212.0000 | 24206    | 04/12/2023  | 470   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 9.025,51   |
| 15/12/2023 | 578/012-2023   | 01 | 110.0000 | 24201    | 01/12/2023  | 538   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.368,14   |
| 15/12/2023 | 579/012-2023   | 01 | 110.0000 | 24200    | 01/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 126,59     |
| 15/12/2023 | 581/016-2023   | 01 | 110.0000 | 24107    | 13/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 1.076,65   |
| 15/12/2023 | 583/024-2023   | 01 | 510.0000 | 24108    | 13/12/2023  | 15    | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 99,96      |
| 15/12/2023 | 584/011-2023   | 01 | 510.0000 | 24109    | 13/12/2023  | 24    | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 133,36     |
| 15/12/2023 | 587/059-2023   | 01 | 301.0000 | 24169    | 13/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P                            | 6.051,89   |
| 15/12/2023 | 588/022-2023   | 05 | 302.0119 | 24182    | 13/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                | 152,44     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 44/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor  | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 15/12/2023 | 589/013-2023   | 05 | 303.0080 | 24183    | 13/12/2023  | 215   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 138,71     |
| 15/12/2023 | 591/027-2023   | 01 | 110.0000 | 24131    | 13/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 1.591,29   |
| 15/12/2023 | 592/011-2023   | 01 | 110.0000 | 24118    | 13/12/2023  | 300   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 133,36     |
| 15/12/2023 | 595/012-2023   | 01 | 110.0000 | 24110    | 13/12/2023  | 380   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 566,30     |
| 15/12/2023 | 597/012-2023   | 01 | 220.0000 | 24154    | 13/12/2023  | 416   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 807,97     |
| 15/12/2023 | 599/025-2023   | 05 | 282.0000 | 24166    | 13/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 2.538,77   |
| 15/12/2023 | 603/011-2023   | 01 | 110.0000 | 24142    | 13/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 266,72     |
| 15/12/2023 | 604/033-2023   | 01 | 110.0000 | 24143    | 13/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | 133,36     |
| 15/12/2023 | 1272/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24230    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | RODRIGO BARBOSA<br>URBANSKI                         | 7.826,74   |
| 15/12/2023 | 1273/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24240    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | MARIA LUIZA ARAUJO LIMA                             | 7.826,74   |
| 15/12/2023 | 1274/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24232    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                               | 7.826,74   |
| 15/12/2023 | 1275/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24236    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | CARLOS PEREIRA BARBOSA<br>FILHO                     | 7.826,77   |
| 15/12/2023 | 1276/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24238    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | TELMA APARECIDA<br>ROSTELATO                        | 7.826,74   |
| 15/12/2023 | 1278/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24234    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA                               | 7.826,74   |
| 15/12/2023 | 1279/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24231    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | RODRIGO BARBOSA<br>URBANSKI                         | 1.404,17   |
| 15/12/2023 | 1280/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24241    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | MARIA LUIZA ARAUJO LIMA                             | 1.404,17   |
| 15/12/2023 | 1281/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24233    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                               | 1.404,17   |
| 15/12/2023 | 1282/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24237    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | CARLOS PEREIRA BARBOSA<br>FILHO                     | 1.404,17   |
| 15/12/2023 | 1283/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24239    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | TELMA APARECIDA<br>ROSTELATO                        | 1.404,17   |
| 15/12/2023 | 1285/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24235    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA                               | 1.404,19   |
| 15/12/2023 | 1294/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24083    | 12/12/2023  | 5832  | 5.8.32.00    | MARIA HELENA DE OLIVEIRA<br>CAMPOS 143103           | 3.840,00   |
| 15/12/2023 | 1321/002-2023  | 05 | 280.0000 | 24229    | 15/12/2023  | 445   | 4.4.90.51.99 | TCI PROJETOS E<br>CONSTRUÇÕES EIRELI                | 808.147,12 |
| 15/12/2023 | 1548/012-2023  | 02 | 500.0052 | 24193    | 13/12/2023  | 86    | 3.3.50.39.01 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS<br>E AMIGOS EXCEP           | 3.258,88   |
| 15/12/2023 | 1567/012-2023  | 02 | 500.0051 | 24186    | 13/12/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | ASILO DE MENDIC. SÃO<br>VICENTE DE PAULA            | 3.128,07   |
| 15/12/2023 | 1572/012-2023  | 02 | 500.0051 | 24187    | 13/12/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS<br>PARA AUXÍLIO A PES           | 5.338,10   |
| 15/12/2023 | 1580/012-2023  | 02 | 500.0061 | 24192    | 13/12/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | GRUPO VOLUNTÁRIO DE<br>COMBATE AO CÂNCER            | 3.531,94   |
| 15/12/2023 | 1582/012-2023  | 02 | 500.0061 | 24189    | 13/12/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS           | 8.474,96   |
| 15/12/2023 | 1584/012-2023  | 02 | 500.0051 | 24188    | 13/12/2023  | 66    | 3.3.50.39.01 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL C.B.- CAS           | 2.857,29   |
| 15/12/2023 | 1588/012-2023  | 02 | 500.0061 | 24191    | 13/12/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | CENTRO RECREATIVO<br>EDUCACIONAL ARTISTIC           | 5.088,95   |
| 15/12/2023 | 1590/012-2023  | 02 | 500.0061 | 24190    | 13/12/2023  | 70    | 3.3.50.39.01 | LEGIONARIOS NA DEFESA<br>DO MENOR DE CAP            | 5.354,96   |
| 15/12/2023 | 4520/090-2023  | 01 | 110.0000 | 24081    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES<br>SERVIÇOS DE PROP           | 180,00     |
| 15/12/2023 | 5432/011-2023  | 01 | 510.0000 | 24101    | 30/11/2023  | 15    | 3.3.90.39.10 | C E L S O A F F O N S O<br>INVESTIMENTOS IMOBILIARI | 5.578,25   |
| 15/12/2023 | 7789/006-2023  | 01 | 212.0000 | 24160    | 12/06/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | CATARINA DE FÁTIMA<br>MORAES                        | 4.262,12   |
| 15/12/2023 | 8037/001-2023  | 01 | 100.0220 | 24099    | 30/11/2023  | 322   | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E<br>COMERCIO LTDA                  | 7.260,36   |
| 15/12/2023 | 8039/005-2023  | 01 | 110.0000 | 24073    | 08/11/2023  | 323   | 4.4.90.51.99 | JHD CONSTRUÇÕES E<br>COMERCIO LTDA                  | 3.231,21   |
| 15/12/2023 | 8632/006-2023  | 01 | 110.0000 | 24086    | 24/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.07 | J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME                         | 779,80     |
| 15/12/2023 | 9087/007-2023  | 02 | 261.0000 | 24165    | 06/07/2023  | 481   | 3.1.90.11.47 | MARIA HELENA PEREIRA                                | 4.479,73   |
| 15/12/2023 | 9088/001-2023  | 01 | 220.0000 | 24164    | 06/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA HELENA PEREIRA                                | 212,79     |
| 15/12/2023 | 9292/005-2023  | 01 | 110.0000 | 24134    | 10/07/2023  | 223   | 3.1.90.94.98 | SANTINO TRAVASSO DA<br>COSTA                        | 3.364,12   |
| 15/12/2023 | 9297/006-2023  | 01 | 301.0000 | 24175    | 10/07/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RENATA CRISTINE RAMOS<br>NISHIDA                    | 4.242,12   |
| 15/12/2023 | 10129/002-2023 | 01 | 110.0000 | 24074    | 29/11/2023  | 323   | 4.4.90.51.99 | AG DE P BRANCO LIRYA                                | 34.884,43  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 45/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/12/2023 | 10261/003-2023 | 01 | 110.0000 | 24075    | 05/12/2023  | 323   | 4.4.90.51.99 | AG DE P BRANCO LIRYA                         | 19.395,17  |
| 15/12/2023 | 10984/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24162    | 07/08/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA                    | 652,90     |
| 15/12/2023 | 10985/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24163    | 07/08/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA                    | 3.548,19   |
| 15/12/2023 | 11271/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24242    | 14/08/2023  | 110   | 3.3.90.39.19 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME                | 111,00     |
| 15/12/2023 | 12414/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24161    | 12/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | CLEONICE APARECIDA SOUTO                     | 6.528,67   |
| 15/12/2023 | 12670/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24113    | 13/09/2023  | 8     | 3.3.90.39.41 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M       | 798,00     |
| 15/12/2023 | 12964/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24079    | 20/09/2023  | 297   | 3.3.90.30.22 | MISAEEL SANTANA DA SILVA ME                  | 49,50      |
| 15/12/2023 | 13765/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24102    | 29/09/2023  | 22    | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM       | 158,04     |
| 15/12/2023 | 15031/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24132    | 26/10/2023  | 233   | 3.3.90.30.39 | SOMA FRANCE                                  | 1.030,35   |
| 15/12/2023 | 15032/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24133    | 26/10/2023  | 238   | 3.3.90.39.19 | SOMA FRANCE                                  | 480,00     |
| 15/12/2023 | 15564/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24168    | 10/11/2023  | 168   | 3.3.90.39.99 | GR ALMEIDA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA       | 3.479,00   |
| 15/12/2023 | 15794/000-2023 | 05 | 303.0080 | 24181    | 16/11/2023  | 210   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 1.200,00   |
| 15/12/2023 | 15834/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24122    | 16/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 1.647,00   |
| 15/12/2023 | 15851/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24152    | 17/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 1.473,60   |
| 15/12/2023 | 15899/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24136    | 21/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 12.060,00  |
| 15/12/2023 | 15904/000-2023 | 08 | 110.0000 | 24137    | 21/11/2023  | 559   | 3.3.90.39.99 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 9.961,50   |
| 15/12/2023 | 15916/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24080    | 29/11/2023  | 317   | 4.4.90.51.99 | RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI       | 25.175,90  |
| 15/12/2023 | 15919/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24119    | 24/11/2023  | 41    | 3.3.90.39.99 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                 | 612,05     |
| 15/12/2023 | 15919/002-2023 | 01 | 110.0000 | 24120    | 24/11/2023  | 41    | 3.3.90.39.99 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                 | 612,05     |
| 15/12/2023 | 16063/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24158    | 13/12/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 453,82     |
| 15/12/2023 | 16068/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24159    | 13/12/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 271,67     |
| 15/12/2023 | 16088/000-2023 | 02 | 301.0118 | 24176    | 24/11/2023  | 158   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 408,00     |
| 15/12/2023 | 16094/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24138    | 24/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 987,00     |
| 15/12/2023 | 16133/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24084    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 575,00     |
| 15/12/2023 | 16134/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24091    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 690,00     |
| 15/12/2023 | 16135/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24098    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 690,00     |
| 15/12/2023 | 16136/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24100    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 690,00     |
| 15/12/2023 | 16137/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24103    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 690,00     |
| 15/12/2023 | 16138/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24104    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 805,00     |
| 15/12/2023 | 16139/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24105    | 24/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP       | 575,00     |
| 15/12/2023 | 16148/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24106    | 27/11/2023  | 10    | 3.3.90.39.88 | N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.   | 19.951,00  |
| 15/12/2023 | 16156/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24114    | 24/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.95 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                  | 150,00     |
| 15/12/2023 | 16160/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24139    | 24/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 997,00     |
| 15/12/2023 | 16174/000-2023 | 02 | 301.0143 | 24177    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | L. F. P. CORREIA                             | -308,18    |
| 15/12/2023 | 16174/000-2023 | 02 | 301.0143 | 24178    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | L. F. P. CORREIA                             | 308,18     |
| 15/12/2023 | 16174/000-2023 | 02 | 301.0143 | 24179    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | L. F. P. CORREIA                             | -308,18    |
| 15/12/2023 | 16174/000-2023 | 02 | 301.0143 | 24180    | 24/11/2023  | 607   | 3.3.90.30.36 | L. F. P. CORREIA                             | 308,18     |
| 15/12/2023 | 16481/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24123    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 505,40     |
| 15/12/2023 | 16490/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24124    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 4.539,40   |
| 15/12/2023 | 16506/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24093    | 27/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 6.255,04   |
| 15/12/2023 | 16509/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24094    | 27/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.99 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 99,45      |
| 15/12/2023 | 16512/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24141    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.12 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI                | 10.600,00  |
| 15/12/2023 | 16524/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24082    | 27/11/2023  | 131   | 4.4.90.52.36 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME               | 760,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 46/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                   | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/12/2023 | 16530/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24153    | 27/11/2023  | 429   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 2.600,00   |
| 15/12/2023 | 16554/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24135    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.12 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587       | 6.108,00   |
| 15/12/2023 | 16590/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24126    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 65,40      |
| 15/12/2023 | 16594/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24127    | 27/11/2023  | 258   | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      | 589,60     |
| 15/12/2023 | 16645/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24085    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.12 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME                     | 3.490,00   |
| 15/12/2023 | 16828/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24140    | 27/11/2023  | 575   | 3.3.90.39.12 | 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA        | 11.923,00  |
| 15/12/2023 | 16878/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24077    | 29/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.26 | E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME. | 9.960,00   |
| 15/12/2023 | 16879/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24125    | 29/11/2023  | 297   | 3.3.90.30.99 | BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871            | 1.470,00   |
| 15/12/2023 | 16885/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24076    | 29/11/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587       | 6.660,00   |
| 15/12/2023 | 16908/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24092    | 30/11/2023  | 408   | 3.3.90.39.41 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP                 | 410,00     |
| 15/12/2023 | 16958/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24216    | 04/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 137,56     |
| 15/12/2023 | 16959/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24224    | 04/12/2023  | 300   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 1.289,55   |
| 15/12/2023 | 16970/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24210    | 04/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 1.508,28   |
| 15/12/2023 | 16978/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24207    | 04/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 682,80     |
| 15/12/2023 | 16979/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24221    | 04/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 369,82     |
| 15/12/2023 | 17068/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24208    | 07/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | 15.452,99  |
| 15/12/2023 | 17080/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24089    | 11/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862                | 17.000,00  |
| 15/12/2023 | 17080/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24197    | 11/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862                | -17.000,00 |
| 15/12/2023 | 17083/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24205    | 11/12/2023  | 555   | 3.3.90.33.99 | ALEXANDRE FERREIRA MENDES                    | 430,00     |
| 15/12/2023 | 17086/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24111    | 11/12/2023  | 118   | 3.1.90.91.99 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP          | 179.988,76 |
| 15/12/2023 | 17087/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24112    | 11/12/2023  | 132   | 4.4.90.91    | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP          | 37.206,03  |
| 15/12/2023 | 17088/000-2023 | 08 | 510.0000 | 24117    | 12/12/2023  | 16    | 3.3.90.39.99 | GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 284416       | 1.560,00   |
| 15/12/2023 | 17101/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24170    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA                     | 109,15     |
| 15/12/2023 | 17102/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24171    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.10 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA                     | 176,00     |
| 15/12/2023 | 17103/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24172    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA                     | 436,63     |
| 15/12/2023 | 17104/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24173    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA                     | 1.091,46   |
| 15/12/2023 | 17105/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24174    | 12/12/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA                     | 9.670,52   |
| 15/12/2023 | 17106/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24146    | 12/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO                    | 3.000,00   |
| 15/12/2023 | 17107/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24151    | 12/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | THAYLA TAIS DA SILVA                         | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17108/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24144    | 12/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | ANA JHULIA GOMES                             | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17116/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24095    | 12/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M       | 4.500,00   |
| 15/12/2023 | 17117/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24096    | 12/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M       | 3.600,00   |
| 15/12/2023 | 17119/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24115    | 12/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.12 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV       | 6.890,00   |
| 15/12/2023 | 17120/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24116    | 12/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.12 | 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS OLIV       | 6.010,00   |
| 15/12/2023 | 17127/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24097    | 13/12/2023  | 32    | 3.3.90.39.63 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M       | 2.660,00   |
| 15/12/2023 | 17131/000-2023 | 05 | 282.0000 | 24167    | 13/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | 1.437,83   |
| 15/12/2023 | 17133/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24185    | 13/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | 1.462,21   |
| 15/12/2023 | 17134/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24130    | 13/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | 55,87      |
| 15/12/2023 | 17136/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24129    | 13/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | 72,35      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 47/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 15/12/2023 | 17137/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24087    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ISAAC DANIEL GEWEHR                       | 1.000,00   |
| 15/12/2023 | 17138/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24088    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA                      | 300,00     |
| 15/12/2023 | 17145/000-2023 | 05 | 301.0154 | 24184    | 13/12/2023  | 647   | 3.3.90.30.16 | SRC COMERCIO DE<br>VARIEDADES LTDA        | 279,00     |
| 15/12/2023 | 17146/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24121    | 13/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 3.421,84   |
| 15/12/2023 | 17147/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24156    | 13/12/2023  | 470   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 9.760,30   |
| 15/12/2023 | 17148/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24157    | 13/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 12.866,01  |
| 15/12/2023 | 17152/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24145    | 14/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | BRUNA FERNANDA DA SILVA<br>REIS           | 2.000,00   |
| 15/12/2023 | 17153/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24149    | 14/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | PEDRO HENRIQUE MACIEL<br>DE ALMEIDA       | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17154/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24147    | 14/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | GIOVANNA BARBARA DOS<br>SANTOS GUIMARÃES  | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17155/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24150    | 14/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | PEDRO LOUREIRO                            | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17156/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24148    | 14/12/2023  | 545   | 3.3.90.48.99 | KAYKE YUJI TADANO                         | 200,00     |
| 15/12/2023 | 17158/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24090    | 14/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | ANDERSON DONIZETE DE<br>OLIVEIRA 32273608 | 4.300,00   |
| 15/12/2023 | 17160/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24155    | 14/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.44 | S A B E S P<br>COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 1.198,85   |
| 15/12/2023 | 17230/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24194    | 15/12/2023  | 287   | 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO  | 500,00     |
| 15/12/2023 | 17231/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24227    | 15/12/2023  | 652   | 4.4.90.61.03 | JOSÉ ROBERTO GALVÃO<br>TEIXEIRA           | 85.852,50  |
| 15/12/2023 | 17233/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24195    | 15/12/2023  | 144   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                | 5.738,97   |
| 15/12/2023 | 17246/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24196    | 15/12/2023  | 112   | 3.3.90.93.99 | FUNDO NACIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA E | 25.934,43  |
| 18/12/2023 | 560/023-2023   | 01 | 510.0000 | 24272    | 01/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 2.353,37   |
| 18/12/2023 | 563/063-2023   | 01 | 301.0000 | 24266    | 01/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 4.838,50   |
| 18/12/2023 | 563/064-2023   | 01 | 301.0000 | 24267    | 04/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 9.448,86   |
| 18/12/2023 | 564/018-2023   | 05 | 302.0119 | 24271    | 01/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 1.014,95   |
| 18/12/2023 | 565/031-2023   | 01 | 110.0000 | 24279    | 04/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | -1.328,27  |
| 18/12/2023 | 565/031-2023   | 01 | 110.0000 | 24280    | 04/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 1.328,27   |
| 18/12/2023 | 566/010-2023   | 01 | 110.0000 | 24255    | 01/12/2023  | 261   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 272,72     |
| 18/12/2023 | 567/049-2023   | 01 | 100.0184 | 24290    | 18/12/2023  | 288   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 40,00      |
| 18/12/2023 | 575/026-2023   | 05 | 282.0000 | 24264    | 04/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E<br>SERVIÇOS S. A   | 5.375,26   |
| 18/12/2023 | 1277/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24276    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | ADRIANA MENK DE<br>CARVALHO               | 7.826,74   |
| 18/12/2023 | 1284/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24277    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | ADRIANA MENK DE<br>CARVALHO               | 1.404,17   |
| 18/12/2023 | 3503/010-2023  | 01 | 110.0000 | 24253    | 14/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | EMPRESA BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E TELEG | 2.464,18   |
| 18/12/2023 | 5987/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24244    | 24/11/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | -8.689,92  |
| 18/12/2023 | 5987/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24287    | 24/11/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | 8.689,92   |
| 18/12/2023 | 5992/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24245    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | -21.248,00 |
| 18/12/2023 | 5992/007-2023  | 02 | 200.0002 | 24288    | 24/11/2023  | 437   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | 21.248,00  |
| 18/12/2023 | 7675/003-2023  | 01 | 220.0000 | 24246    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | -10.425,00 |
| 18/12/2023 | 7675/003-2023  | 01 | 220.0000 | 24289    | 24/11/2023  | 436   | 3.3.90.39.99 | MEDEIROS & N. COM. DE<br>MAT. PARA C. CON | 10.425,00  |
| 18/12/2023 | 11325/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24250    | 15/08/2023  | 405   | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL<br>COMERCIAL LTDA-ME.     | 68,00      |
| 18/12/2023 | 12585/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24251    | 12/09/2023  | 405   | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL<br>COMERCIAL LTDA-ME.     | 3.650,28   |
| 18/12/2023 | 12586/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24252    | 12/09/2023  | 405   | 3.3.90.30.99 | ELEKTRO CENTRAL<br>COMERCIAL LTDA-ME.     | 387,80     |



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 48/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/12/2023 | 13952/000-2023 | 01 | 100.0205 | 24248    | 05/10/2023  | 232   | 3.3.90.30.99 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO    | 563,00     |
| 18/12/2023 | 14565/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24275    | 24/10/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | WILLIAM TEIXEIRA                       | -200,00    |
| 18/12/2023 | 15229/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24268    | 31/10/2023  | 140   | 3.3.90.30.99 | MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD | 1.905,00   |
| 18/12/2023 | 15852/000-2023 | 02 | 303.0001 | 24270    | 17/11/2023  | 612   | 3.3.90.30.36 | CIRURGICA ONIX EIRELI - ME             | 2.572,80   |
| 18/12/2023 | 15939/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24274    | 22/11/2023  | 470   | 3.3.90.39.58 | 51.864.480 ALISSON FERNANDO ROMUALDO D | 1.280,00   |
| 18/12/2023 | 16066/001-2023 | 01 | 220.0000 | 24284    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | -2.745,14  |
| 18/12/2023 | 16066/001-2023 | 01 | 220.0000 | 24291    | 28/11/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.745,12   |
| 18/12/2023 | 16166/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24258    | 24/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.25 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 210,00     |
| 18/12/2023 | 16170/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24256    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 150,00     |
| 18/12/2023 | 16171/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24292    | 24/11/2023  | 379   | 3.3.90.30.99 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 60,00      |
| 18/12/2023 | 16185/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24257    | 24/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.20 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 205,00     |
| 18/12/2023 | 16544/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24259    | 27/11/2023  | 289   | 3.3.90.39.17 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 160,00     |
| 18/12/2023 | 16546/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24260    | 27/11/2023  | 284   | 3.3.90.30.99 | E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO     | 87,00      |
| 18/12/2023 | 16565/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24261    | 27/11/2023  | 570   | 3.3.90.30.99 | RICO ESPORTES LTDA                     | 1.230,00   |
| 18/12/2023 | 16972/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24278    | 04/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 350,51     |
| 18/12/2023 | 16977/000-2023 | 05 | 282.0000 | 24265    | 04/12/2023  | 438   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.461,17   |
| 18/12/2023 | 17062/001-2023 | 05 | 232.0000 | 24282    | 07/12/2023  | 542   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -14.997,46 |
| 18/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24283    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | -7.207,58  |
| 18/12/2023 | 17063/001-2023 | 05 | 288.0000 | 24286    | 07/12/2023  | 439   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 7.207,58   |
| 18/12/2023 | 17073/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24249    | 11/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                     | 1.600,00   |
| 18/12/2023 | 17080/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24273    | 11/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.99 | JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862          | 17.000,00  |
| 18/12/2023 | 17149/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24247    | 14/12/2023  | 289   | 3.3.90.39.99 | ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA | 80.000,00  |
| 18/12/2023 | 17157/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24262    | 14/12/2023  | 551   | 3.3.90.30.07 | JEFFERSON DOMINGUES DA COSTA OLIVEIRA  | 225,00     |
| 18/12/2023 | 17229/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24254    | 14/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 989,40     |
| 18/12/2023 | 17234/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24263    | 15/12/2023  | 489   | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO       | 4.747,02   |
| 18/12/2023 | 17235/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24269    | 15/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO              | 1.000,00   |
| 18/12/2023 | 17341/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24281    | 18/12/2023  | 50    | 3.3.90.33.99 | ANDRÉ LEME                             | 170,00     |
| 18/12/2023 | 17448/001-2023 | 02 | 200.0002 | 24285    | 18/12/2023  | 541   | 3.3.90.39.99 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS  | 14.997,46  |
| 19/12/2023 | 1300/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24312    | 15/12/2023  | 5448  | 5.4.48.00    | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 1.473,12   |
| 19/12/2023 | 1302/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24296    | 15/12/2023  | 5462  | 5.4.62.00    | RAFAELA ALESSANDRA DA SILVEIRA         | 150,50     |
| 19/12/2023 | 1308/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24311    | 18/12/2023  | 5411  | 5.4.11.00    | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 1.558,20   |
| 19/12/2023 | 6545/009-2023  | 02 | 261.0000 | 24324    | 19/05/2023  | 487   | 3.1.90.94.98 | MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS       | 4.725,23   |
| 19/12/2023 | 6575/009-2023  | 02 | 261.0000 | 24326    | 18/05/2023  | 487   | 3.1.90.94.98 | EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL     | 4.992,07   |
| 19/12/2023 | 6599/009-2023  | 02 | 261.0000 | 24320    | 19/05/2023  | 487   | 3.1.90.94.98 | SOLANGE APARECIDA CANOVA               | 5.222,03   |
| 19/12/2023 | 6619/008-2023  | 02 | 272.0000 | 24323    | 19/05/2023  | 501   | 3.1.90.94.98 | NILZA FERREIRA PUCCI                   | 9.623,89   |
| 19/12/2023 | 7438/006-2023  | 01 | 110.0000 | 24303    | 06/11/2023  | 124   | 3.3.90.35.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA  | 5.000,00   |
| 19/12/2023 | 7438/007-2023  | 01 | 110.0000 | 24304    | 27/11/2023  | 124   | 3.3.90.35.99 | M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA  | 5.000,00   |
| 19/12/2023 | 7789/007-2023  | 01 | 212.0000 | 24328    | 12/06/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | CATARINA DE FÁTIMA MORAES              | 4.262,12   |
| 19/12/2023 | 8205/004-2023  | 01 | 220.0000 | 24342    | 19/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ                | 2.204,74   |
| 19/12/2023 | 8205/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24416    | 19/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ                | 2.204,74   |
| 19/12/2023 | 8210/008-2023  | 01 | 220.0000 | 24345    | 21/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MIRIAN MARTINS KURY                    | 4.760,47   |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 49/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/12/2023 | 8210/009-2023  | 01 | 220.0000 | 24346    | 21/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MIRIAN MARTINS KURY                    | 4.760,47   |
| 19/12/2023 | 8210/010-2023  | 01 | 220.0000 | 24347    | 21/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MIRIAN MARTINS KURY                    | 4.760,47   |
| 19/12/2023 | 8210/011-2023  | 01 | 220.0000 | 24348    | 21/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MIRIAN MARTINS KURY                    | 4.760,48   |
| 19/12/2023 | 8275/002-2023  | 01 | 220.0000 | 24367    | 20/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SANDRA MARIA DIAS<br>SIMONETTI         | 13.635,77  |
| 19/12/2023 | 8275/003-2023  | 01 | 220.0000 | 24368    | 20/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SANDRA MARIA DIAS<br>SIMONETTI         | 13.635,77  |
| 19/12/2023 | 8275/004-2023  | 01 | 220.0000 | 24369    | 20/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SANDRA MARIA DIAS<br>SIMONETTI         | 13.635,77  |
| 19/12/2023 | 8275/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24370    | 20/06/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SANDRA MARIA DIAS<br>SIMONETTI         | 13.635,77  |
| 19/12/2023 | 8366/002-2023  | 01 | 110.0000 | 24382    | 23/06/2023  | 281   | 3.1.90.94.98 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 4.229,82   |
| 19/12/2023 | 8366/003-2023  | 01 | 110.0000 | 24383    | 23/06/2023  | 281   | 3.1.90.94.98 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 4.229,82   |
| 19/12/2023 | 8366/004-2023  | 01 | 110.0000 | 24384    | 23/06/2023  | 281   | 3.1.90.94.98 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 4.229,82   |
| 19/12/2023 | 8366/005-2023  | 01 | 110.0000 | 24385    | 23/06/2023  | 281   | 3.1.90.94.98 | ROSELI DE ALMEIDA                      | 4.229,82   |
| 19/12/2023 | 9088/002-2023  | 01 | 220.0000 | 24386    | 06/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA HELENA PEREIRA                   | 4.692,52   |
| 19/12/2023 | 9088/003-2023  | 01 | 220.0000 | 24387    | 06/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA HELENA PEREIRA                   | 4.692,53   |
| 19/12/2023 | 9371/004-2023  | 01 | 220.0000 | 24337    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | FRANCINE DOS SANTOS<br>ALEXANDRE       | 1.853,94   |
| 19/12/2023 | 9381/006-2023  | 01 | 220.0000 | 24343    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA DA GRAÇA PONTES                  | 2.814,24   |
| 19/12/2023 | 9392/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24349    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | RENATA APARECIDA<br>MARTINS EL SAFADI  | 4.233,93   |
| 19/12/2023 | 9408/008-2023  | 01 | 303.0000 | 24402    | 13/07/2023  | 196   | 3.1.90.94.98 | ARLINDO ELIAS DE<br>CARVALHO           | 2.580,47   |
| 19/12/2023 | 9474/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24341    | 12/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | MARIA ANA DE CAMARGO                   | 1.809,58   |
| 19/12/2023 | 9489/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24388    | 12/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SUELI APARECIDA DA<br>COSTA PUCCI      | 4.624,37   |
| 19/12/2023 | 9489/006-2023  | 01 | 220.0000 | 24389    | 12/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SUELI APARECIDA DA<br>COSTA PUCCI      | 4.624,37   |
| 19/12/2023 | 9489/007-2023  | 01 | 220.0000 | 24390    | 12/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | SUELI APARECIDA DA<br>COSTA PUCCI      | 4.624,37   |
| 19/12/2023 | 10169/006-2023 | 01 | 213.0000 | 24344    | 26/07/2023  | 451   | 3.1.90.94.98 | MARGARETH FERREIRA<br>RODRIGUES        | 4.128,94   |
| 19/12/2023 | 10186/005-2023 | 01 | 212.0000 | 24359    | 26/07/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | MARIALICE BARRETO FORTI                | 6.800,15   |
| 19/12/2023 | 10186/006-2023 | 01 | 212.0000 | 24360    | 26/07/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | MARIALICE BARRETO FORTI                | 6.800,15   |
| 19/12/2023 | 10186/007-2023 | 01 | 212.0000 | 24361    | 26/07/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | MARIALICE BARRETO FORTI                | 6.800,14   |
| 19/12/2023 | 10192/007-2023 | 02 | 261.0000 | 24321    | 26/07/2023  | 481   | 3.1.90.11.47 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 3.286,56   |
| 19/12/2023 | 10193/001-2023 | 01 | 220.0000 | 24362    | 26/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 3.330,72   |
| 19/12/2023 | 10193/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24363    | 26/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 6.617,28   |
| 19/12/2023 | 10193/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24364    | 26/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 6.617,28   |
| 19/12/2023 | 10193/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24365    | 26/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 6.617,28   |
| 19/12/2023 | 10193/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24366    | 26/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ROZELI DE MARA PONTES<br>OLIVEIRA      | 6.617,28   |
| 19/12/2023 | 10985/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24338    | 07/08/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOSE BENEDITO DE<br>OLIVEIRA           | 4.201,09   |
| 19/12/2023 | 10985/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24339    | 07/08/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOSE BENEDITO DE<br>OLIVEIRA           | 4.201,09   |
| 19/12/2023 | 10985/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24340    | 07/08/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOSE BENEDITO DE<br>OLIVEIRA           | 4.201,09   |
| 19/12/2023 | 11487/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24306    | 18/08/2023  | 300   | 3.3.90.39.12 | A V E S T R U Z<br>ENTRETENIMENTO LTDA | 3.591,98   |
| 19/12/2023 | 12414/006-2023 | 01 | 220.0000 | 24329    | 12/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | CLEONICE APARECIDA<br>SOUTO            | 6.528,67   |
| 19/12/2023 | 12414/007-2023 | 01 | 220.0000 | 24330    | 12/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | CLEONICE APARECIDA<br>SOUTO            | 6.528,67   |
| 19/12/2023 | 12414/008-2023 | 01 | 220.0000 | 24331    | 12/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | CLEONICE APARECIDA<br>SOUTO            | 6.528,67   |
| 19/12/2023 | 12414/009-2023 | 01 | 220.0000 | 24332    | 12/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | CLEONICE APARECIDA<br>SOUTO            | 6.528,67   |
| 19/12/2023 | 12524/005-2023 | 01 | 110.0000 | 24376    | 20/09/2023  | 267   | 3.1.90.11.47 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 6.980,60   |
| 19/12/2023 | 12524/006-2023 | 01 | 110.0000 | 24377    | 20/09/2023  | 267   | 3.1.90.11.47 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 5.347,99   |
| 19/12/2023 | 12525/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24378    | 20/09/2023  | 231   | 3.1.90.94.98 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 1.632,61   |
| 19/12/2023 | 12525/002-2023 | 01 | 110.0000 | 24379    | 20/09/2023  | 231   | 3.1.90.94.98 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 6.980,60   |
| 19/12/2023 | 12525/003-2023 | 01 | 110.0000 | 24380    | 20/09/2023  | 231   | 3.1.90.94.98 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 6.980,60   |
| 19/12/2023 | 12525/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24381    | 20/09/2023  | 231   | 3.1.90.94.98 | JOAO FERREIRA DELFINO                  | 6.980,60   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 50/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/12/2023 | 12550/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24333    | 19/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | DEBORA CRISTINA AZEVEDO                | 5.309,30   |
| 19/12/2023 | 12550/006-2023 | 01 | 220.0000 | 24334    | 19/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | DEBORA CRISTINA AZEVEDO                | 5.309,30   |
| 19/12/2023 | 12550/007-2023 | 01 | 220.0000 | 24335    | 19/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | DEBORA CRISTINA AZEVEDO                | 5.309,31   |
| 19/12/2023 | 12557/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24336    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | DEBORA CRISTINA AZEVEDO                | 2.416,50   |
| 19/12/2023 | 12567/005-2023 | 02 | 272.0000 | 24317    | 20/09/2023  | 495   | 3.1.90.11.47 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,73   |
| 19/12/2023 | 12567/006-2023 | 02 | 272.0000 | 24318    | 20/09/2023  | 495   | 3.1.90.11.47 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,73   |
| 19/12/2023 | 12567/007-2023 | 02 | 272.0000 | 24319    | 20/09/2023  | 495   | 3.1.90.11.47 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 2.292,18   |
| 19/12/2023 | 12568/002-2023 | 01 | 212.0000 | 24371    | 20/09/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 3.923,55   |
| 19/12/2023 | 12568/003-2023 | 01 | 212.0000 | 24372    | 20/09/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,73   |
| 19/12/2023 | 12568/004-2023 | 01 | 212.0000 | 24373    | 20/09/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,73   |
| 19/12/2023 | 12568/005-2023 | 01 | 212.0000 | 24374    | 20/09/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,73   |
| 19/12/2023 | 12568/006-2023 | 01 | 212.0000 | 24375    | 20/09/2023  | 466   | 3.1.90.94.98 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA            | 6.215,70   |
| 19/12/2023 | 12674/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24327    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA  | 2.294,91   |
| 19/12/2023 | 12675/004-2023 | 02 | 261.0000 | 24322    | 20/09/2023  | 481   | 3.1.90.11.99 | RITA DE CASSIA FRANÇA                  | 1.970,02   |
| 19/12/2023 | 12676/001-2023 | 01 | 220.0000 | 24350    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | RITA DE CASSIA FRANÇA                  | 1.000,27   |
| 19/12/2023 | 12676/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24351    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | RITA DE CASSIA FRANÇA                  | 1.724,20   |
| 19/12/2023 | 12677/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24352    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | RITA DE CASSIA FRANÇA                  | 1.246,09   |
| 19/12/2023 | 12677/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24353    | 20/09/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | RITA DE CASSIA FRANÇA                  | 2.970,28   |
| 19/12/2023 | 13765/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24294    | 29/09/2023  | 22    | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | -158,04    |
| 19/12/2023 | 13765/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24308    | 29/09/2023  | 22    | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 158,04     |
| 19/12/2023 | 13939/004-2023 | 02 | 261.0000 | 24325    | 05/10/2023  | 481   | 3.1.90.11.99 | JOCELI NOGUEIRA                        | 2.054,12   |
| 19/12/2023 | 13941/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24354    | 05/10/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                        | 4.013,46   |
| 19/12/2023 | 13941/003-2023 | 01 | 220.0000 | 24355    | 05/10/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                        | 6.067,58   |
| 19/12/2023 | 13941/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24356    | 05/10/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                        | 6.067,58   |
| 19/12/2023 | 13941/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24357    | 06/10/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                        | 6.067,58   |
| 19/12/2023 | 13941/006-2023 | 01 | 220.0000 | 24358    | 05/10/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | JOCELI NOGUEIRA                        | 6.067,58   |
| 19/12/2023 | 14147/001-2023 | 01 | 301.0000 | 24413    | 18/10/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 3.858,21   |
| 19/12/2023 | 14147/002-2023 | 01 | 301.0000 | 24414    | 18/10/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 7.049,04   |
| 19/12/2023 | 14147/003-2023 | 01 | 301.0000 | 24415    | 18/10/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 7.049,04   |
| 19/12/2023 | 14149/004-2023 | 01 | 301.0000 | 24409    | 18/10/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 7.049,04   |
| 19/12/2023 | 14149/005-2023 | 01 | 301.0000 | 24410    | 18/10/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 7.049,04   |
| 19/12/2023 | 14149/006-2023 | 01 | 301.0000 | 24411    | 18/10/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 7.049,04   |
| 19/12/2023 | 14149/007-2023 | 01 | 301.0000 | 24412    | 18/10/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | 3.190,83   |
| 19/12/2023 | 15107/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24314    | 27/10/2023  | 573   | 3.3.90.33.99 | DENILTON DOS SANTOS LISBOA             | -100,00    |
| 19/12/2023 | 15885/002-2023 | 01 | 301.0000 | 24403    | 21/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 2.776,26   |
| 19/12/2023 | 15885/003-2023 | 01 | 301.0000 | 24404    | 21/11/2023  | 150   | 3.1.90.11.47 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 2.292,74   |
| 19/12/2023 | 15886/002-2023 | 01 | 301.0000 | 24405    | 24/11/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 483,52     |
| 19/12/2023 | 15886/003-2023 | 01 | 301.0000 | 24406    | 24/11/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 2.776,26   |
| 19/12/2023 | 15886/004-2023 | 01 | 301.0000 | 24407    | 24/11/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 2.776,27   |
| 19/12/2023 | 15886/005-2023 | 01 | 301.0000 | 24408    | 24/11/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA             | 2.776,27   |
| 19/12/2023 | 15983/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24295    | 23/11/2023  | 140   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | -1.142,00  |
| 19/12/2023 | 15983/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24309    | 23/11/2023  | 140   | 3.3.90.30.39 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS              | 1.142,00   |
| 19/12/2023 | 16067/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24293    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | -264,74    |
| 19/12/2023 | 16067/002-2023 | 01 | 220.0000 | 24307    | 01/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 264,64     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 51/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 19/12/2023 | 16480/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24315    | 27/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES      | -0,41      |
| 19/12/2023 | 16869/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24316    | 28/11/2023  | 357   | 3.3.90.33.99 | REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA  | -421,22    |
| 19/12/2023 | 17024/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24310    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | CLOVIS ALVES DA SILVA                  | -470,00    |
| 19/12/2023 | 17027/001-2023 | 05 | 800.0024 | 24391    | 07/12/2023  | 594   | 3.3.90.39.16 | BENEDITO CARLOS DA SILVA 09379986807   | 20.010,24  |
| 19/12/2023 | 17101/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24392    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | -109,15    |
| 19/12/2023 | 17101/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24397    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | 109,15     |
| 19/12/2023 | 17102/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24393    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.10 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | -176,00    |
| 19/12/2023 | 17102/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24398    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.10 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | 176,00     |
| 19/12/2023 | 17103/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24394    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | -436,63    |
| 19/12/2023 | 17103/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24399    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | 436,63     |
| 19/12/2023 | 17104/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24395    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | -1.091,46  |
| 19/12/2023 | 17104/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24400    | 12/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | 1.091,46   |
| 19/12/2023 | 17105/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24396    | 12/12/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | -9.670,52  |
| 19/12/2023 | 17105/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24401    | 12/12/2023  | 154   | 3.1.90.94.98 | MONIQUE MARQUES DA ROCHA               | 9.670,52   |
| 19/12/2023 | 17124/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24313    | 13/12/2023  | 357   | 3.3.90.33.99 | JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR               | -220,00    |
| 19/12/2023 | 17129/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24300    | 13/12/2023  | 587   | 4.4.90.51.99 | MICHELE DOS SANTOS 37338712867         | 7.392,00   |
| 19/12/2023 | 17130/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24301    | 13/12/2023  | 587   | 4.4.90.51.99 | MICHELE DOS SANTOS 37338712867         | 7.918,00   |
| 19/12/2023 | 17150/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24302    | 13/12/2023  | 587   | 4.4.90.51.99 | MICHELE DOS SANTOS 37338712867         | 7.853,00   |
| 19/12/2023 | 17174/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24297    | 14/12/2023  | 575   | 3.3.90.39.59 | OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880  | 2.100,00   |
| 19/12/2023 | 17263/001-2023 | 01 | 110.0000 | 24298    | 18/12/2023  | 31    | 3.3.90.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI             | 885,37     |
| 19/12/2023 | 17263/002-2023 | 01 | 110.0000 | 24299    | 18/12/2023  | 31    | 3.3.90.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI             | 885,37     |
| 19/12/2023 | 17340/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24305    | 18/12/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO      | 1.000,00   |
| 20/12/2023 | 457/024-2023   | 01 | 302.0000 | 24474    | 30/11/2023  | 181   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 195.000,00 |
| 20/12/2023 | 583/022-2023   | 01 | 510.0000 | 24457    | 29/11/2023  | 15    | 3.3.90.39.44 | S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P    | 130,19     |
| 20/12/2023 | 1130/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24616    | 26/10/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 21.144,31  |
| 20/12/2023 | 1152/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24658    | 01/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 7.345,19   |
| 20/12/2023 | 1154/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24615    | 01/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 55,14      |
| 20/12/2023 | 1155/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24614    | 07/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 104,55     |
| 20/12/2023 | 1156/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24682    | 07/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 21.469,05  |
| 20/12/2023 | 1157/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24613    | 07/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 228,91     |
| 20/12/2023 | 1158/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24657    | 07/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 13.816,00  |
| 20/12/2023 | 1159/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24612    | 08/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 295,97     |
| 20/12/2023 | 1175/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24611    | 09/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 148,30     |
| 20/12/2023 | 1177/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24610    | 13/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 104,55     |
| 20/12/2023 | 1178/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24680    | 13/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 4.550,85   |
| 20/12/2023 | 1179/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24668    | 13/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 9.710,13   |
| 20/12/2023 | 1181/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24609    | 14/11/2023  | 5311  | 5.3.11.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 69,08      |



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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 52/63

| <b>Dt. Pagto.</b> | <b>Empenho</b> | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>A. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                     | <b>Valor Pago</b> |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 20/12/2023        | 1184/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24607           | 16/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 117,82            |
| 20/12/2023        | 1185/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24608           | 16/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 136,61            |
| 20/12/2023        | 1186/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24685           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 15.204,08         |
| 20/12/2023        | 1187/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24659           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 792,00            |
| 20/12/2023        | 1188/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24660           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 264,00            |
| 20/12/2023        | 1189/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24661           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 264,00            |
| 20/12/2023        | 1190/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24675           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 174,98            |
| 20/12/2023        | 1191/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24676           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 35,00             |
| 20/12/2023        | 1192/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24673           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 238,60            |
| 20/12/2023        | 1194/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24686           | 16/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.198,49          |
| 20/12/2023        | 1195/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24604           | 21/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 213,33            |
| 20/12/2023        | 1196/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24606           | 21/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 218,39            |
| 20/12/2023        | 1198/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24605           | 21/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 128,08            |
| 20/12/2023        | 1200/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24674           | 21/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 8.341,93          |
| 20/12/2023        | 1201/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24669           | 21/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 357,90            |
| 20/12/2023        | 1202/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24662           | 21/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 660,00            |
| 20/12/2023        | 1203/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24667           | 21/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.129,08          |
| 20/12/2023        | 1206/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24670           | 23/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 13.748,94         |
| 20/12/2023        | 1207/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24684           | 23/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 44.754,00         |
| 20/12/2023        | 1208/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24464           | 24/11/2023         | 5832         | 5.8.32.00        | VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME     | 6.493,00          |
| 20/12/2023        | 1211/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24603           | 27/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 619.375,92        |
| 20/12/2023        | 1219/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24677           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 699,51            |
| 20/12/2023        | 1222/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24515           | 27/11/2023         | 5311         | 5.3.11.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 572.339,98        |
| 20/12/2023        | 1224/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24679           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 2.116,23          |
| 20/12/2023        | 1225/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24678           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 42,24             |
| 20/12/2023        | 1226/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24681           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.046,42          |
| 20/12/2023        | 1227/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24663           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 412,50            |
| 20/12/2023        | 1228/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24683           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 23.095,09         |
| 20/12/2023        | 1229/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24664           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 264,00            |
| 20/12/2023        | 1230/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24672           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 148,22            |
| 20/12/2023        | 1231/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24671           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 98,82             |
| 20/12/2023        | 1232/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24687           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 152,46            |
| 20/12/2023        | 1233/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24688           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 559,02            |
| 20/12/2023        | 1234/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24689           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 332,64            |
| 20/12/2023        | 1235/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24690           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 665,28            |
| 20/12/2023        | 1236/000-2023  | 19        | 190.0000       | 24691           | 27/11/2023         | 5349         | 5.3.49.00        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 178,20            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 53/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 20/12/2023 | 1237/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24692    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 297,00     |
| 20/12/2023 | 1238/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24693    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 415,80     |
| 20/12/2023 | 1239/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24694    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 644,16     |
| 20/12/2023 | 1240/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24695    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 151,80     |
| 20/12/2023 | 1241/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24696    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 27,72      |
| 20/12/2023 | 1242/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24697    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 48,97      |
| 20/12/2023 | 1243/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24698    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 171,40     |
| 20/12/2023 | 1244/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24699    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 138,60     |
| 20/12/2023 | 1245/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24700    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 221,76     |
| 20/12/2023 | 1247/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24665    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 792,00     |
| 20/12/2023 | 1248/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24666    | 27/11/2023  | 5349  | 5.3.49.00    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =  | 264,00     |
| 20/12/2023 | 1274/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24417    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                  | -7.826,74  |
| 20/12/2023 | 1274/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24506    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                  | 7.826,74   |
| 20/12/2023 | 1281/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24418    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                  | -1.404,17  |
| 20/12/2023 | 1281/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24507    | 07/12/2023  | 5346  | 5.3.46.00    | LUANA MARIA RODRIGUES                  | 1.404,17   |
| 20/12/2023 | 1297/000-2023  | 01 | 110.0000 | 24508    | 13/12/2023  | 5822  | 5.8.22.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 179,45     |
| 20/12/2023 | 1299/000-2023  | 01 | 110.0000 | 24579    | 14/12/2023  | 5825  | 5.8.25.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 2.720,28   |
| 20/12/2023 | 1320/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24493    | 20/12/2023  | 5347  | 5.3.47.00    | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP    | 102,78     |
| 20/12/2023 | 1663/000-2023  | 01 | 510.0000 | 24428    | 10/02/2023  | 50    | 3.3.90.33.99 | ADEMIR MOREIRA                         | -36,00     |
| 20/12/2023 | 1671/011-2023  | 01 | 301.0000 | 24470    | 27/11/2023  | 145   | 3.3.90.40.99 | ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME      | 300,00     |
| 20/12/2023 | 2558/009-2023  | 01 | 220.0000 | 24466    | 24/11/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA           | 150,00     |
| 20/12/2023 | 4512/007-2023  | 01 | 110.0000 | 24456    | 27/11/2023  | 8     | 3.3.90.39.99 | ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME      | 100,00     |
| 20/12/2023 | 6851/000-2023  | 01 | 110.0000 | 24503    | 23/05/2023  | 573   | 3.3.90.33.99 | BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE            | -294,80    |
| 20/12/2023 | 8043/005-2023  | 01 | 110.0000 | 24459    | 24/11/2023  | 603   | 3.3.90.40.01 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE I | 131.400,00 |
| 20/12/2023 | 9378/004-2023  | 01 | 220.0000 | 24467    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA           | 4.329,27   |
| 20/12/2023 | 9378/005-2023  | 01 | 220.0000 | 24468    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA           | 4.329,27   |
| 20/12/2023 | 9378/006-2023  | 01 | 220.0000 | 24469    | 13/07/2023  | 427   | 3.1.90.94.98 | NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA           | 4.329,27   |
| 20/12/2023 | 14045/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24504    | 09/10/2023  | 395   | 3.3.90.33.99 | JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR      | -262,50    |
| 20/12/2023 | 14526/000-2023 | 08 | 110.0000 | 24463    | 23/10/2023  | 576   | 3.3.90.39.12 | QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805 | 7.000,00   |
| 20/12/2023 | 15001/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24499    | 26/10/2023  | 573   | 3.3.90.33.99 | JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO            | -459,00    |
| 20/12/2023 | 15246/000-2023 | 01 | 304.0000 | 24453    | 31/10/2023  | 193   | 3.3.90.32.03 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT | 14.880,40  |
| 20/12/2023 | 15816/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24502    | 16/11/2023  | 6     | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS             | -180,71    |
| 20/12/2023 | 15900/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24461    | 21/11/2023  | 557   | 3.3.90.39.12 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587 | 4.224,00   |
| 20/12/2023 | 15903/000-2023 | 08 | 110.0000 | 24462    | 21/11/2023  | 559   | 3.3.90.39.99 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587 | 1.056,00   |
| 20/12/2023 | 16045/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24471    | 20/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 127,03     |
| 20/12/2023 | 16046/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24472    | 20/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 210,62     |
| 20/12/2023 | 16048/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24473    | 20/12/2023  | 32    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 591,72     |
| 20/12/2023 | 16049/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24475    | 20/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 105,45     |
| 20/12/2023 | 16050/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24476    | 20/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 245,16     |
| 20/12/2023 | 16052/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24478    | 20/12/2023  | 110   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 38,04      |
| 20/12/2023 | 16053/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24479    | 20/12/2023  | 337   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 44,27      |
| 20/12/2023 | 16054/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24480    | 20/12/2023  | 368   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 49,51      |





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

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 54/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 20/12/2023 | 16055/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24481    | 20/12/2023  | 380   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 84,29      |
| 20/12/2023 | 16059/005-2023 | 01 | 301.0000 | 24490    | 20/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 1.619,32   |
| 20/12/2023 | 16060/004-2023 | 05 | 302.0119 | 24454    | 20/12/2023  | 188   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 568,34     |
| 20/12/2023 | 16061/004-2023 | 01 | 303.0000 | 24491    | 20/12/2023  | 216   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 73,31      |
| 20/12/2023 | 16062/003-2023 | 01 | 110.0000 | 24483    | 20/12/2023  | 238   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 89,44      |
| 20/12/2023 | 16066/004-2023 | 01 | 220.0000 | 24486    | 20/12/2023  | 417   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 58,05      |
| 20/12/2023 | 16068/005-2023 | 01 | 220.0000 | 24487    | 20/12/2023  | 441   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 460,94     |
| 20/12/2023 | 16069/004-2023 | 01 | 213.0000 | 24488    | 20/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 100,27     |
| 20/12/2023 | 16070/005-2023 | 01 | 212.0000 | 24489    | 20/12/2023  | 472   | 3.3.90.40.99 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 803,27     |
| 20/12/2023 | 16071/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24484    | 20/12/2023  | 538   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 107,74     |
| 20/12/2023 | 16072/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24485    | 20/12/2023  | 557   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 132,30     |
| 20/12/2023 | 16074/004-2023 | 01 | 510.0000 | 24492    | 20/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 414,33     |
| 20/12/2023 | 16090/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24451    | 24/11/2023  | 126   | 3.3.90.39.59 | UEDA E CIA LTDA ME                    | 1.600,00   |
| 20/12/2023 | 16408/000-2023 | 05 | 500.0054 | 24617    | 27/11/2023  | 61    | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.193,68   |
| 20/12/2023 | 16409/000-2023 | 05 | 500.0062 | 24618    | 27/11/2023  | 78    | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 846,75     |
| 20/12/2023 | 16410/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24619    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 36.221,06  |
| 20/12/2023 | 16411/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24620    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 15.957,93  |
| 20/12/2023 | 16412/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24635    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 1.430,42   |
| 20/12/2023 | 16413/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24636    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 786,73     |
| 20/12/2023 | 16414/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24621    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 7.472,55   |
| 20/12/2023 | 16446/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24637    | 27/11/2023  | 2     | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 26.158,45  |
| 20/12/2023 | 16447/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24638    | 27/11/2023  | 20    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.237,07   |
| 20/12/2023 | 16448/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24639    | 27/11/2023  | 27    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 8.249,21   |
| 20/12/2023 | 16449/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24640    | 27/11/2023  | 36    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 20.610,16  |
| 20/12/2023 | 16450/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24641    | 27/11/2023  | 46    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 44.679,99  |
| 20/12/2023 | 16451/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24701    | 27/11/2023  | 105   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 26.264,85  |
| 20/12/2023 | 16452/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24642    | 27/11/2023  | 117   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 16.686,64  |
| 20/12/2023 | 16453/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24624    | 27/11/2023  | 138   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 60.168,75  |
| 20/12/2023 | 16454/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24625    | 27/11/2023  | 153   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 227.307,88 |
| 20/12/2023 | 16455/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24626    | 27/11/2023  | 179   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 33.317,50  |
| 20/12/2023 | 16456/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24627    | 27/11/2023  | 195   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 5.684,24   |
| 20/12/2023 | 16457/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24628    | 27/11/2023  | 207   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 29.649,90  |
| 20/12/2023 | 16458/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24643    | 27/11/2023  | 222   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 43.670,47  |
| 20/12/2023 | 16459/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24644    | 27/11/2023  | 230   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 13.671,90  |
| 20/12/2023 | 16460/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24645    | 27/11/2023  | 256   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.219,59   |
| 20/12/2023 | 16461/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24646    | 27/11/2023  | 268   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 16.664,67  |
| 20/12/2023 | 16462/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24647    | 27/11/2023  | 280   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 11.279,23  |
| 20/12/2023 | 16463/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24648    | 27/11/2023  | 295   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 21.410,16  |
| 20/12/2023 | 16464/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24649    | 27/11/2023  | 351   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 30.323,80  |
| 20/12/2023 | 16465/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24650    | 27/11/2023  | 362   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 5.395,37   |
| 20/12/2023 | 16466/000-2023 | 01 | 410.0000 | 24651    | 27/11/2023  | 371   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.835,10   |
| 20/12/2023 | 16467/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24652    | 27/11/2023  | 383   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 6.770,85   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 55/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 20/12/2023 | 16468/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24653    | 27/11/2023  | 391   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.753,93   |
| 20/12/2023 | 16469/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24654    | 27/11/2023  | 403   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 970,84     |
| 20/12/2023 | 16470/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24629    | 27/11/2023  | 411   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 18.090,55  |
| 20/12/2023 | 16471/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24630    | 27/11/2023  | 425   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 460.917,23 |
| 20/12/2023 | 16472/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24631    | 27/11/2023  | 449   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 102.584,78 |
| 20/12/2023 | 16473/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24632    | 27/11/2023  | 464   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 113.033,14 |
| 20/12/2023 | 16474/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24622    | 27/11/2023  | 524   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 17.267,11  |
| 20/12/2023 | 16475/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24655    | 27/11/2023  | 547   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 3.025,45   |
| 20/12/2023 | 16476/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24656    | 27/11/2023  | 568   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 6.890,24   |
| 20/12/2023 | 16477/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24633    | 27/11/2023  | 426   | 3.1.90.16.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 20.588,79  |
| 20/12/2023 | 16478/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24623    | 27/11/2023  | 499   | 3.1.90.16.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.631,53   |
| 20/12/2023 | 16479/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24634    | 27/11/2023  | 465   | 3.1.90.16.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.556,67   |
| 20/12/2023 | 16831/000-2023 | 05 | 500.0054 | 24516    | 27/11/2023  | 61    | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 522,23     |
| 20/12/2023 | 16832/000-2023 | 05 | 500.0062 | 24517    | 27/11/2023  | 78    | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 193,81     |
| 20/12/2023 | 16833/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24518    | 27/11/2023  | 479   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 30.696,08  |
| 20/12/2023 | 16834/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24519    | 27/11/2023  | 493   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 10.288,53  |
| 20/12/2023 | 16835/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24522    | 27/11/2023  | 597   | 3.1.90.04.15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 417,21     |
| 20/12/2023 | 16836/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24523    | 27/11/2023  | 2     | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 25.437,27  |
| 20/12/2023 | 16837/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24524    | 27/11/2023  | 20    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.237,07   |
| 20/12/2023 | 16838/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24525    | 27/11/2023  | 27    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 7.519,06   |
| 20/12/2023 | 16839/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24526    | 27/11/2023  | 36    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 20.034,94  |
| 20/12/2023 | 16840/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24527    | 27/11/2023  | 46    | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 40.560,06  |
| 20/12/2023 | 16841/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24528    | 27/11/2023  | 105   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 24.665,67  |
| 20/12/2023 | 16842/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24529    | 27/11/2023  | 117   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 15.089,95  |
| 20/12/2023 | 16843/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24544    | 27/11/2023  | 138   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 53.620,25  |
| 20/12/2023 | 16844/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24545    | 27/11/2023  | 153   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 198.638,95 |
| 20/12/2023 | 16845/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24546    | 27/11/2023  | 179   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 31.749,12  |
| 20/12/2023 | 16846/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24547    | 27/11/2023  | 195   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 7.078,86   |
| 20/12/2023 | 16847/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24548    | 27/11/2023  | 207   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 22.929,50  |
| 20/12/2023 | 16848/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24530    | 27/11/2023  | 222   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 38.525,98  |
| 20/12/2023 | 16849/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24531    | 27/11/2023  | 230   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 12.067,43  |
| 20/12/2023 | 16850/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24532    | 27/11/2023  | 256   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 4.208,98   |
| 20/12/2023 | 16851/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24533    | 27/11/2023  | 268   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 15.438,78  |
| 20/12/2023 | 16852/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24534    | 27/11/2023  | 280   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 11.759,16  |
| 20/12/2023 | 16853/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24535    | 27/11/2023  | 295   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 18.959,44  |
| 20/12/2023 | 16854/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24536    | 27/11/2023  | 351   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 28.021,43  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 56/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                              | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 20/12/2023 | 16855/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24537    | 27/11/2023  | 362   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 3.944,88   |
| 20/12/2023 | 16856/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24538    | 27/11/2023  | 332   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 3.782,99   |
| 20/12/2023 | 16857/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24539    | 27/11/2023  | 383   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 6.488,30   |
| 20/12/2023 | 16858/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24540    | 27/11/2023  | 391   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 2.480,94   |
| 20/12/2023 | 16859/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24541    | 27/11/2023  | 403   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 970,84     |
| 20/12/2023 | 16860/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24549    | 27/11/2023  | 411   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 16.201,42  |
| 20/12/2023 | 16861/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24550    | 27/11/2023  | 425   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 428.418,21 |
| 20/12/2023 | 16862/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24551    | 27/11/2023  | 449   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 103.972,85 |
| 20/12/2023 | 16863/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24552    | 27/11/2023  | 464   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 109.812,95 |
| 20/12/2023 | 16864/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24520    | 27/11/2023  | 524   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 17.608,53  |
| 20/12/2023 | 16865/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24542    | 27/11/2023  | 547   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 3.025,45   |
| 20/12/2023 | 16866/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24543    | 27/11/2023  | 568   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 5.237,05   |
| 20/12/2023 | 16867/004-2023 | 01 | 110.0000 | 24482    | 20/12/2023  | 397   | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A                   | 39,58      |
| 20/12/2023 | 16873/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24419    | 28/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADILSON JOSE DA COSTA                   | -380,00    |
| 20/12/2023 | 16875/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24425    | 28/11/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALFREDO CLETO JUNIOR                    | -30,00     |
| 20/12/2023 | 16981/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24423    | 04/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO                   | -255,30    |
| 20/12/2023 | 16982/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24424    | 04/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO                          | -125,66    |
| 20/12/2023 | 17021/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24420    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDRE FERREIRA DE LARA                  | -690,00    |
| 20/12/2023 | 17022/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24429    | 06/12/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO       | -405,75    |
| 20/12/2023 | 17060/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24452    | 07/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 104.983,06 |
| 20/12/2023 | 17070/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24421    | 07/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO            | -20,00     |
| 20/12/2023 | 17078/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24458    | 11/12/2023  | 649   | 3.3.90.32.99 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA     | 227.400,00 |
| 20/12/2023 | 17083/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24498    | 11/12/2023  | 555   | 3.3.90.33.99 | ALEXANDRE FERREIRA MENDES               | -263,00    |
| 20/12/2023 | 17112/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24422    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO                   | -261,90    |
| 20/12/2023 | 17113/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24426    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES                          | -40,00     |
| 20/12/2023 | 17114/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24427    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | DAVID RAIMUNDO MACHADO                  | -190,00    |
| 20/12/2023 | 17139/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24509    | 13/12/2023  | 479   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 12.329,82  |
| 20/12/2023 | 17140/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24510    | 13/12/2023  | 479   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 21.284,94  |
| 20/12/2023 | 17141/000-2023 | 02 | 271.0000 | 24514    | 13/12/2023  | 506   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 26.079,97  |
| 20/12/2023 | 17142/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24511    | 13/12/2023  | 493   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 46.984,33  |
| 20/12/2023 | 17143/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24512    | 13/12/2023  | 493   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 10.588,32  |
| 20/12/2023 | 17144/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24513    | 13/12/2023  | 493   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 17.156,96  |
| 20/12/2023 | 17151/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24521    | 14/12/2023  | 2     | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =   | 121,12     |
| 20/12/2023 | 17175/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24580    | 14/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 63,10      |
| 20/12/2023 | 17176/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24581    | 14/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 4.111,56   |
| 20/12/2023 | 17177/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24582    | 14/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 27,00      |
| 20/12/2023 | 17178/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24583    | 14/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 540,23     |
| 20/12/2023 | 17179/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24584    | 14/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 176,57     |
| 20/12/2023 | 17180/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24585    | 14/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 417,47     |
| 20/12/2023 | 17181/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24586    | 14/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO   | 721,26     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 57/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 20/12/2023 | 17182/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24587    | 14/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 764,70     |
| 20/12/2023 | 17183/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24588    | 14/12/2023  | 114   | 3.1.90.01.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 269,08     |
| 20/12/2023 | 17184/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24589    | 14/12/2023  | 114   | 3.1.90.01.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.613,92   |
| 20/12/2023 | 17185/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24590    | 14/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 99,65      |
| 20/12/2023 | 17186/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24591    | 14/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 200,33     |
| 20/12/2023 | 17187/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24592    | 14/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 501,87     |
| 20/12/2023 | 17188/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24593    | 14/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 521,15     |
| 20/12/2023 | 17189/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24559    | 14/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 596,09     |
| 20/12/2023 | 17190/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24560    | 14/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.183,95   |
| 20/12/2023 | 17191/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24561    | 14/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 16.580,96  |
| 20/12/2023 | 17192/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24553    | 14/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 252,01     |
| 20/12/2023 | 17193/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24554    | 14/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.893,73   |
| 20/12/2023 | 17194/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24555    | 14/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 18.502,26  |
| 20/12/2023 | 17195/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24562    | 14/12/2023  | 194   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 102,30     |
| 20/12/2023 | 17196/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24563    | 14/12/2023  | 194   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 164,99     |
| 20/12/2023 | 17197/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24564    | 14/12/2023  | 194   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.022,71   |
| 20/12/2023 | 17198/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24565    | 14/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 56,00      |
| 20/12/2023 | 17199/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24566    | 14/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 113,18     |
| 20/12/2023 | 17200/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24567    | 14/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.836,82   |
| 20/12/2023 | 17201/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24556    | 14/12/2023  | 206   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 164,64     |
| 20/12/2023 | 17202/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24557    | 14/12/2023  | 206   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 443,10     |
| 20/12/2023 | 17203/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24558    | 14/12/2023  | 206   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.088,26   |
| 20/12/2023 | 17204/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24594    | 14/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 62,20      |
| 20/12/2023 | 17205/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24595    | 14/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 155,55     |
| 20/12/2023 | 17206/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24596    | 14/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 282,25     |
| 20/12/2023 | 17207/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24597    | 14/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 298,61     |
| 20/12/2023 | 17208/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24598    | 14/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 744,63     |
| 20/12/2023 | 17209/000-2023 | 01 | 410.0000 | 24599    | 14/12/2023  | 370   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 35,57      |
| 20/12/2023 | 17210/000-2023 | 01 | 410.0000 | 24600    | 14/12/2023  | 370   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 237,01     |
| 20/12/2023 | 17211/000-2023 | 01 | 410.0000 | 24601    | 14/12/2023  | 370   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 497,42     |
| 20/12/2023 | 17212/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24568    | 14/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 59,76      |
| 20/12/2023 | 17213/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24569    | 14/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 403,44     |
| 20/12/2023 | 17214/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24570    | 14/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 497,51     |
| 20/12/2023 | 17215/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24571    | 14/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.152,57   |
| 20/12/2023 | 17216/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24572    | 14/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.736,44   |
| 20/12/2023 | 17217/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24573    | 14/12/2023  | 495   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 27,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 58/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago  |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 20/12/2023 | 17218/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24574    | 14/12/2023  | 495   | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 77,12       |
| 20/12/2023 | 17219/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24575    | 14/12/2023  | 495   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 269,88      |
| 20/12/2023 | 17220/000-2023 | 02 | 271.0000 | 24576    | 14/12/2023  | 508   | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 6,84        |
| 20/12/2023 | 17221/000-2023 | 02 | 271.0000 | 24577    | 14/12/2023  | 508   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 15,63       |
| 20/12/2023 | 17222/000-2023 | 02 | 271.0000 | 24578    | 14/12/2023  | 508   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 310,86      |
| 20/12/2023 | 17223/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24602    | 14/12/2023  | 546   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 682,00      |
| 20/12/2023 | 17232/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24460    | 15/12/2023  | 287   | 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 100.129,00  |
| 20/12/2023 | 17262/000-2023 | 05 | 370.0002 | 24501    | 15/12/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 35.440,71   |
| 20/12/2023 | 17341/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24430    | 18/12/2023  | 50    | 3.3.90.33.99 | ANDRÉ LEME                             | -100,00     |
| 20/12/2023 | 17449/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24436    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | FABIO HENRIQUE DE JESUS                | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17450/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24446    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | RENATO ANTONIO CARDENA                 | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17451/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24432    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | ALAN AIRES VIEIRA                      | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17452/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24439    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | HELIO APARECIDO DA COSTA               | 822,24      |
| 20/12/2023 | 17453/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24445    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | PAULO ROBERTO DA SILVA                 | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17454/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24438    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | GERSON ROLIM RIBEIRO                   | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17455/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24442    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | JOILSON DE OLIVEIRA PRETO              | 1.096,32    |
| 20/12/2023 | 17456/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24447    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | SIDNEI MENDES DA SILVA                 | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17457/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24434    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA             | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17458/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24441    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | JOÃO FABIO PAULINO                     | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17459/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24444    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | PAULO RAFAEL DE MATOS                  | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17460/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24448    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA               | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17461/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24437    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA          | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17462/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24450    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | TIAGO JOÃO DE PROENÇA                  | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17463/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24449    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | TIAGO DOMINGUES ROCHA                  | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17464/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24443    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ | 274,08      |
| 20/12/2023 | 17465/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24435    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS     | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17466/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24433    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | ANDERSON ADRIANO FERREIRA              | 548,16      |
| 20/12/2023 | 17467/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24440    | 18/12/2023  | 339   | 3.3.90.36.99 | ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA    | 822,24      |
| 20/12/2023 | 17679/000-2023 | 01 | 100.0184 | 24477    | 19/12/2023  | 288   | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 9.891,38    |
| 20/12/2023 | 17680/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24465    | 19/12/2023  | 455   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | 1.425,13    |
| 20/12/2023 | 17683/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24431    | 20/12/2023  | 41    | 3.3.90.39.99 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET  | 1.882,18    |
| 20/12/2023 | 17684/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24455    | 20/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                        | 204,00      |
| 20/12/2023 | 17689/000-2023 | 05 | 370.0002 | 24505    | 20/12/2023  | 641   | 3.3.50.39.99 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 36.394,49   |
| 20/12/2023 | 17692/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24497    | 20/12/2023  | 6     | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS             | 3.000,00    |
| 20/12/2023 | 17698/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24494    | 20/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 12.157,12   |
| 20/12/2023 | 17699/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24495    | 20/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 639,01      |
| 20/12/2023 | 17700/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24496    | 20/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 10,20       |
| 20/12/2023 | 17703/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24500    | 20/12/2023  | 181   | 3.3.50.39.51 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 250.000,00  |
| 22/12/2023 | 12284/006-2022 | 05 | 100.0213 | 24711    | 24/11/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME     | 22.866,00   |
| 22/12/2023 | 12285/012-2022 | 01 | 100.0213 | 24712    | 24/11/2023  | 5001  | 5.0.01.51.99 | RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME     | 9.840,00    |
| 22/12/2023 | 15849/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24713    | 17/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 1.016,50    |
| 22/12/2023 | 17232/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24709    | 15/12/2023  | 287   | 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | -100.129,00 |
| 22/12/2023 | 17681/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24706    | 19/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS         | 1.000,00    |
| 22/12/2023 | 17685/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24705    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO                  | 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 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 59/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                             | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 22/12/2023 | 17686/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24704    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO           | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 17687/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24702    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO                  | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 17688/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24708    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO                         | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 17690/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24707    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES                         | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 17691/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24703    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALFREDO CLETO JUNIOR                   | 1.000,00   |
| 22/12/2023 | 17713/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24710    | 22/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                        | 346,02     |
| 26/12/2023 | 15849/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24715    | 17/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | -1.016,50  |
| 26/12/2023 | 15849/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24716    | 17/11/2023  | 455   | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M | 1.016,50   |
| 26/12/2023 | 17262/000-2023 | 05 | 370.0002 | 24714    | 15/12/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | -35.440,71 |
| 28/12/2023 | 1307/000-2023  | 19 | 190.0000 | 24799    | 18/12/2023  | 5316  | 5.3.16.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 2.697,34   |
| 28/12/2023 | 1321/000-2023  | 01 | 110.0000 | 24819    | 20/12/2023  | 5822  | 5.8.22.00    | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 71,78      |
| 28/12/2023 | 13999/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24874    | 06/10/2023  | 6     | 3.3.90.33.99 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA                 | -4.000,00  |
| 28/12/2023 | 14192/003-2023 | 05 | 302.0119 | 24774    | 28/12/2023  | 183   | 3.3.50.43    | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE | 28.350,00  |
| 28/12/2023 | 17019/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24880    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA           | -1.000,00  |
| 28/12/2023 | 17023/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24727    | 06/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | JOAQUIM LEVI DA SILVA                  | -410,00    |
| 28/12/2023 | 17097/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24877    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                    | -130,50    |
| 28/12/2023 | 17097/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24878    | 12/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                    | 104,00     |
| 28/12/2023 | 17110/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24722    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO PAIVA                   | -530,00    |
| 28/12/2023 | 17111/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24733    | 12/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL SOUTO PEREIRA                 | -480,00    |
| 28/12/2023 | 17125/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24759    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA          | -330,00    |
| 28/12/2023 | 17132/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24738    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA             | -950,00    |
| 28/12/2023 | 17137/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24732    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ISAAC DANIEL GEWEHR                    | -490,00    |
| 28/12/2023 | 17138/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24754    | 13/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | NELSON YOSHIO OIKAWA                   | -80,00     |
| 28/12/2023 | 17232/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24800    | 15/12/2023  | 287   | 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 98.129,00  |
| 28/12/2023 | 17235/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24723    | 15/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO              | -102,20    |
| 28/12/2023 | 17262/000-2023 | 05 | 370.0002 | 24801    | 15/12/2023  | 641   | 3.3.50.39.01 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 35.440,71  |
| 28/12/2023 | 17340/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24760    | 18/12/2023  | 166   | 3.3.90.33.99 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO      | -1.000,00  |
| 28/12/2023 | 17342/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24789    | 18/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 3.482,99   |
| 28/12/2023 | 17343/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24790    | 18/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 12.943,48  |
| 28/12/2023 | 17344/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24791    | 18/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 14.424,90  |
| 28/12/2023 | 17345/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24792    | 18/12/2023  | 1     | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 25.574,63  |
| 28/12/2023 | 17346/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24795    | 18/12/2023  | 26    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 2.145,39   |
| 28/12/2023 | 17347/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24796    | 18/12/2023  | 26    | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 2.770,07   |
| 28/12/2023 | 17348/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24797    | 18/12/2023  | 26    | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 3.485,17   |
| 28/12/2023 | 17349/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24798    | 18/12/2023  | 26    | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 5.540,15   |
| 28/12/2023 | 17350/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24803    | 18/12/2023  | 35    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 241,34     |
| 28/12/2023 | 17351/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24804    | 18/12/2023  | 35    | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 5.566,06   |
| 28/12/2023 | 17352/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24805    | 18/12/2023  | 35    | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 6.497,42   |
| 28/12/2023 | 17353/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24806    | 18/12/2023  | 35    | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 9.251,91   |
| 28/12/2023 | 17354/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24807    | 18/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 1.218,88   |
| 28/12/2023 | 17355/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24808    | 18/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO  | 1.782,72   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 60/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 28/12/2023 | 17356/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24809    | 18/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 8.399,34   |
| 28/12/2023 | 17357/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24810    | 18/12/2023  | 45    | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 18.418,06  |
| 28/12/2023 | 17358/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24811    | 18/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 106,05     |
| 28/12/2023 | 17359/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24812    | 18/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.747,79   |
| 28/12/2023 | 17360/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24813    | 18/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.783,12   |
| 28/12/2023 | 17361/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24814    | 18/12/2023  | 104   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.012,14  |
| 28/12/2023 | 17362/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24815    | 18/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.826,02   |
| 28/12/2023 | 17363/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24816    | 18/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.646,44   |
| 28/12/2023 | 17364/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24817    | 18/12/2023  | 116   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.477,10   |
| 28/12/2023 | 17365/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24748    | 18/12/2023  | 137   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 9.594,30   |
| 28/12/2023 | 17366/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24749    | 18/12/2023  | 137   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.370,35  |
| 28/12/2023 | 17367/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24750    | 18/12/2023  | 137   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 26.203,95  |
| 28/12/2023 | 17368/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24751    | 18/12/2023  | 137   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 49.148,43  |
| 28/12/2023 | 17369/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24755    | 18/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 312,11     |
| 28/12/2023 | 17370/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24756    | 18/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.321,63   |
| 28/12/2023 | 17371/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24757    | 18/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 24.595,00  |
| 28/12/2023 | 17372/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24758    | 18/12/2023  | 150   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 71.746,23  |
| 28/12/2023 | 17373/000-2023 | 05 | 301.0117 | 24761    | 18/12/2023  | 151   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.193,73   |
| 28/12/2023 | 17374/000-2023 | 05 | 301.0117 | 24762    | 18/12/2023  | 151   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.540,32   |
| 28/12/2023 | 17375/000-2023 | 05 | 301.0117 | 24763    | 18/12/2023  | 151   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 17.712,22  |
| 28/12/2023 | 17376/000-2023 | 05 | 301.0117 | 24764    | 18/12/2023  | 151   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 58.521,28  |
| 28/12/2023 | 17377/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24766    | 18/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 100,00     |
| 28/12/2023 | 17378/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24767    | 18/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 165,03     |
| 28/12/2023 | 17379/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24768    | 18/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.290,04   |
| 28/12/2023 | 17380/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24769    | 18/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 10.824,44  |
| 28/12/2023 | 17381/000-2023 | 05 | 313.0000 | 24770    | 18/12/2023  | 152   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 30.925,29  |
| 28/12/2023 | 17382/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24776    | 18/12/2023  | 177   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.617,83   |
| 28/12/2023 | 17383/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24777    | 18/12/2023  | 177   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.986,05   |
| 28/12/2023 | 17384/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24778    | 18/12/2023  | 177   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.233,72  |
| 28/12/2023 | 17385/000-2023 | 01 | 302.0000 | 24779    | 18/12/2023  | 177   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 36.132,26  |
| 28/12/2023 | 17386/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24782    | 18/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.953,38   |
| 28/12/2023 | 17387/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24783    | 18/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.805,07   |
| 28/12/2023 | 17388/000-2023 | 01 | 303.0000 | 24784    | 18/12/2023  | 205   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 12.085,85  |
| 28/12/2023 | 17389/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24834    | 18/12/2023  | 221   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.454,24   |
| 28/12/2023 | 17390/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24835    | 18/12/2023  | 221   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.340,27   |
| 28/12/2023 | 17391/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24836    | 18/12/2023  | 221   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.626,44   |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 61/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                            | Valor Pago |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 28/12/2023 | 17392/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24837    | 18/12/2023  | 221   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.176,14  |
| 28/12/2023 | 17393/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24839    | 18/12/2023  | 229   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 622,25     |
| 28/12/2023 | 17394/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24840    | 18/12/2023  | 229   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.763,36   |
| 28/12/2023 | 17395/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24841    | 18/12/2023  | 229   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.107,27   |
| 28/12/2023 | 17396/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24842    | 18/12/2023  | 229   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.936,40  |
| 28/12/2023 | 17397/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24843    | 18/12/2023  | 255   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.291,61   |
| 28/12/2023 | 17398/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24844    | 18/12/2023  | 255   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.874,91   |
| 28/12/2023 | 17399/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24845    | 18/12/2023  | 267   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 162,41     |
| 28/12/2023 | 17400/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24846    | 18/12/2023  | 267   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 540,05     |
| 28/12/2023 | 17401/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24847    | 18/12/2023  | 267   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 594,18     |
| 28/12/2023 | 17402/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24848    | 18/12/2023  | 267   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.080,10   |
| 28/12/2023 | 17403/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24849    | 18/12/2023  | 279   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 754,31     |
| 28/12/2023 | 17404/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24850    | 18/12/2023  | 279   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.513,25   |
| 28/12/2023 | 17405/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24851    | 18/12/2023  | 279   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 6.118,49   |
| 28/12/2023 | 17406/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24852    | 18/12/2023  | 279   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.088,13  |
| 28/12/2023 | 17407/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24853    | 18/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.925,30   |
| 28/12/2023 | 17408/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24854    | 18/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.995,32   |
| 28/12/2023 | 17409/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24855    | 18/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.257,03   |
| 28/12/2023 | 17410/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24856    | 18/12/2023  | 294   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.088,80   |
| 28/12/2023 | 17411/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24857    | 18/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 263,93     |
| 28/12/2023 | 17412/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24858    | 18/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.161,27   |
| 28/12/2023 | 17413/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24859    | 18/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.002,49   |
| 28/12/2023 | 17414/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24860    | 18/12/2023  | 350   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.582,41   |
| 28/12/2023 | 17415/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24861    | 18/12/2023  | 361   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.028,86   |
| 28/12/2023 | 17416/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24862    | 18/12/2023  | 361   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.210,63   |
| 28/12/2023 | 17417/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24863    | 18/12/2023  | 361   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.411,99   |
| 28/12/2023 | 17418/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24864    | 18/12/2023  | 361   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.105,44   |
| 28/12/2023 | 17419/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24865    | 18/12/2023  | 382   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.632,19   |
| 28/12/2023 | 17420/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24866    | 18/12/2023  | 382   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.632,20   |
| 28/12/2023 | 17421/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24867    | 18/12/2023  | 382   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.096,98   |
| 28/12/2023 | 17422/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24718    | 18/12/2023  | 410   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 3.582,70   |
| 28/12/2023 | 17423/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24719    | 18/12/2023  | 410   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.084,76  |
| 28/12/2023 | 17424/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24720    | 18/12/2023  | 410   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 61.126,74  |
| 28/12/2023 | 17425/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24724    | 18/12/2023  | 424   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 33.050,60  |
| 28/12/2023 | 17426/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24739    | 18/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 58.149,36  |
| 28/12/2023 | 17427/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24725    | 18/12/2023  | 424   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN<br>CBONITO - PAGAMENTO | 473.142,48 |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 62/63

| Dt. Pagto. | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                               | Valor Pago   |
|------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|--|--------------|
| 28/12/2023 | 17428/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24726    | 18/12/2023  | 424   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 672.710,56   |
| 28/12/2023 | 17429/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24740    | 18/12/2023  | 481   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.318.372,81 |
| 28/12/2023 | 17430/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24728    | 18/12/2023  | 448   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 55,31        |
| 28/12/2023 | 17431/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24729    | 18/12/2023  | 448   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.219,05     |
| 28/12/2023 | 17432/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24730    | 18/12/2023  | 448   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 23.943,43    |
| 28/12/2023 | 17433/000-2023 | 02 | 272.0000 | 24741    | 18/12/2023  | 495   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 141.761,32   |
| 28/12/2023 | 17434/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24731    | 18/12/2023  | 448   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 407.738,68   |
| 28/12/2023 | 17435/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24734    | 18/12/2023  | 463   | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.677,64     |
| 28/12/2023 | 17436/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24735    | 18/12/2023  | 463   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 14.661,60    |
| 28/12/2023 | 17437/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24736    | 18/12/2023  | 463   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 166.946,96   |
| 28/12/2023 | 17438/000-2023 | 01 | 212.0000 | 24737    | 18/12/2023  | 463   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 486.184,39   |
| 28/12/2023 | 17439/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24742    | 18/12/2023  | 523   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 5.267,59     |
| 28/12/2023 | 17440/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24743    | 18/12/2023  | 523   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 27.043,99    |
| 28/12/2023 | 17441/000-2023 | 02 | 261.0000 | 24744    | 18/12/2023  | 523   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 72.306,75    |
| 28/12/2023 | 17442/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24868    | 18/12/2023  | 546   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 909,54       |
| 28/12/2023 | 17443/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24869    | 18/12/2023  | 546   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 4.210,19     |
| 28/12/2023 | 17444/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24870    | 18/12/2023  | 567   | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.481,54     |
| 28/12/2023 | 17445/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24871    | 18/12/2023  | 567   | 3.1.90.11.46 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.481,55     |
| 28/12/2023 | 17446/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24872    | 18/12/2023  | 567   | 3.1.90.11.02 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 2.963,10     |
| 28/12/2023 | 17447/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24873    | 18/12/2023  | 567   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.492,30     |
| 28/12/2023 | 17681/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24802    | 19/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | CHARLES CRISTIAN<br>FERREIRA DIAS        | -691,40      |
| 28/12/2023 | 17685/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24746    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANTONIO FERREIRA NETO                    | -690,00      |
| 28/12/2023 | 17686/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24745    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALEX SANDRO RODRIGUES<br>ACACIO          | -830,00      |
| 28/12/2023 | 17687/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24753    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ADRIANO SOARES LOREDO                    | -570,00      |
| 28/12/2023 | 17688/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24717    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | SILVIO PEDROSO                           | -579,90      |
| 28/12/2023 | 17690/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24721    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | RAMON MARTINES                           | -600,00      |
| 28/12/2023 | 17691/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24752    | 20/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ALFREDO CLETO JUNIOR                     | -700,00      |
| 28/12/2023 | 17692/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24765    | 20/12/2023  | 6     | 3.3.90.33.99 | MARCUS VINICIUS SENNE<br>DIAS            | -3.000,00    |
| 28/12/2023 | 17699/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24875    | 20/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                          | -639,01      |
| 28/12/2023 | 17699/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24876    | 20/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                          | 639,01       |
| 28/12/2023 | 17704/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24831    | 20/12/2023  | 423   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 528,45       |
| 28/12/2023 | 17705/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24830    | 20/12/2023  | 423   | 3.1.90.04.51 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 1.883,20     |
| 28/12/2023 | 17706/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24829    | 20/12/2023  | 424   | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 7.035,66     |
| 28/12/2023 | 17707/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24828    | 20/12/2023  | 423   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 13.028,97    |
| 28/12/2023 | 17708/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24827    | 20/12/2023  | 423   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 70.501,86    |
| 28/12/2023 | 17709/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24826    | 20/12/2023  | 423   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 95.423,27    |
| 28/12/2023 | 17710/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24820    | 20/12/2023  | 447   | 3.1.90.04.99 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 528,58       |
| 28/12/2023 | 17711/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24821    | 20/12/2023  | 447   | 3.1.90.04.11 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 31.511,88    |
| 28/12/2023 | 17712/000-2023 | 01 | 213.0000 | 24822    | 20/12/2023  | 447   | 3.1.90.04.15 | PREFEITURA MUN DE<br>CBONITO - PAGAMENTO | 38.840,99    |
| 28/12/2023 | 17714/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24780    | 22/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                          | 480,00       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 63/63

| Dt. Pagto.                    | Empenho        | FR | Apl/Var  | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria    | Fornecedor                                | Valor Pago           |
|-------------------------------|----------------|----|----------|----------|-------------|-------|--------------|---|----------------------|
| 28/12/2023                    | 17715/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24781    | 22/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 132,00               |
| 28/12/2023                    | 17716/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24771    | 22/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 24,00                |
| 28/12/2023                    | 17717/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24785    | 22/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 48,00                |
| 28/12/2023                    | 17718/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24772    | 22/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 24,00                |
| 28/12/2023                    | 17719/000-2023 | 01 | 510.0000 | 24773    | 22/12/2023  | 52    | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 24,00                |
| 28/12/2023                    | 17720/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24793    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 12,00                |
| 28/12/2023                    | 17721/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24786    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 509,74               |
| 28/12/2023                    | 17722/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24794    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 24,60                |
| 28/12/2023                    | 17723/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24838    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                | 942,50               |
| 28/12/2023                    | 17723/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24787    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                | 1.113,00             |
| 28/12/2023                    | 17723/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24818    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                | -1.113,00            |
| 28/12/2023                    | 17724/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24788    | 22/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                       | 357,00               |
| 28/12/2023                    | 17725/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24775    | 28/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI | 14.617,13            |
| 28/12/2023                    | 17726/000-2023 | 01 | 220.0000 | 24823    | 28/12/2023  | 436   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 12,00                |
| 28/12/2023                    | 17727/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24824    | 28/12/2023  | 168   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 84,00                |
| 28/12/2023                    | 17728/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24825    | 28/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 24,00                |
| 28/12/2023                    | 17729/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24832    | 28/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                       | 64,00                |
| 28/12/2023                    | 17730/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24833    | 28/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL                | 293,25               |
| 28/12/2023                    | 17733/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24879    | 28/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                       | 29,50                |
| 28/12/2023                    | 17734/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24881    | 28/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 1.423,86             |
| 29/12/2023                    | 1593/000-2023  | 01 | 110.0000 | 24889    | 09/02/2023  | 6     | 3.3.90.33.99 | ANTONIO SIDNEI RODOLFO<br>JUNIOR          | -979,31              |
| 29/12/2023                    | 3010/000-2023  | 01 | 301.0000 | 24890    | 10/03/2023  | 141   | 3.3.90.33.99 | ANTONIO SIDNEI RODOLFO<br>JUNIOR          | -5.120,15            |
| 29/12/2023                    | 17069/000-2023 | 01 | 301.0000 | 24891    | 07/12/2023  | 156   | 3.3.90.14.14 | ANDREWS ROBERTO<br>GUELFES BARNABE        | -30,00               |
| 29/12/2023                    | 17725/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24882    | 28/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI | -14.617,13           |
| 29/12/2023                    | 17725/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24883    | 28/12/2023  | 133   | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASI | 14.617,13            |
| 29/12/2023                    | 17735/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24885    | 28/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 15.367,75            |
| 29/12/2023                    | 17736/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24886    | 28/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 101,54               |
| 29/12/2023                    | 17737/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24884    | 28/12/2023  | 128   | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL                           | 120,91               |
| 29/12/2023                    | 17739/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24887    | 29/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A                       | 12,50                |
| 29/12/2023                    | 17740/000-2023 | 01 | 110.0000 | 24888    | 29/12/2023  | 126   | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL                           | 4,60                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b> |                |    |          |          |             |       |              |   | <b>34.184.798,73</b> |

CAPÃO BONITO, 19 de Janeiro de 2024.