

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/12/2022 A 05/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|---------------------|---|------------|------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 05/12/2022 | 0000305631 | 5217-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA | 10473 EXT-001813 | 283,36 | NORMAL OP-001764 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 05/12/2022 | 0000305631 | 7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES | 10474 EXT-001743 | 545,40 | NORMAL OP-001765 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 05/12/2022 | 0000305631 | 5218-GABRIELA LACERDA | 10475 EXT-001749 | 606,00 | NORMAL OP-001766 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 05/12/2022 | 0000305631 | 5219-CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA | 10476 EXT-001751 | 303,00 | NORMAL OP-001767 |
| TOTAL BANCO: | | 4 | 1.737,76 | | (LÍQUIDO): | 1.737,76 | |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000000010687608 | CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS | 10455 EMP-003632 | 1.212,00 | NORMAL OP-008580 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000000010691876 | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI | 10456 EMP-005206 | 2.278,77 | NORMAL OP-008707 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000000010691876 | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI | 10456 EMP-005206 | 125,74 | NORMAL |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000000010687269 | INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ | 10457 EMP-003261 | 2.500,00 | NORMAL OP-008687 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 000000001068468 | PAULO LUCIANO RIBEIRO 2191-LOCAÇÃO IMÓVEL CRAS | 10458 EMP-000416 | 2.850,00 | NORMAL OP-008677 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000351723 | 6290-ELISÂNGELA VIEIRA | 10482 EXT-001741 | 351,48 | NORMAL OP-001773 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000378240 | 7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO | 10483 EXT-001757 | 399,96 | NORMAL OP-001774 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000400065 | 5374-GISLAINE POLY DOS SANTOS | 10484 EXT-001831 | 54,37 | NORMAL OP-001775 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000423244 | 5215-MARIA RITA RIBEIRO | 10485 EXT-001750 | 78,82 | NORMAL OP-001776 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000442001 | 5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO | 10486 EXT-001830 | 1.212,00 | NORMAL OP-001777 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000469131 | 7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS | 10487 EXT-001740 | 424,20 | NORMAL OP-001778 |
| 17 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS | 05/12/2022 | 0000492558 | 5394-VALENTYNA RIBEIRO DE CARVALHO | 10488 EXT-001742 | 92,39 | NORMAL OP-001779 |
| TOTAL BANCO: | | 12 | 11.579,73 | | (LÍQUIDO): | 11.579,73 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | 05/12/2022 | 0000154968 | 6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO | 10477 EXT-001744 | 324,98 | NORMAL OP-001768 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | 05/12/2022 | 0000185058 | 5373-BIANCA CAETANO COSTA | 10478 EXT-001747 | 324,98 | NORMAL OP-001769 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | 05/12/2022 | 0000202330 | 7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES | 10479 EXT-001745 | 903,81 | NORMAL OP-001770 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | 05/12/2022 | 0000222713 | 5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO | 10480 EXT-001746 | 309,06 | NORMAL OP-001771 |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE | 05/12/2022 | 0000255300 | 6412-ALINE DE FARIA SILVA | 10481 EXT-001739 | 484,80 | NORMAL OP-001772 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/12/2022 A 05/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|---------------------|---|------------|---|--|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL BANCO: | | 5 | 2.347,63 | | | (LÍQUIDO): | 2.347,63 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 0000000000000 RETENÇÃO | 379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV | 10459 EMP-005214 | 148,65 | NORMAL OP-008708 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 0000000001205 6950-OI S.A. | | 10466 EMP-903734 | 74,83 | NORMAL OP-008715 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 0000000001205 6950-OI S.A. | | 10467 EMP-903741 | 349,68 | NORMAL OP-008716 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 137631 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10468 EMP-903704 | 207,36 | NORMAL OP-008717 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 137631 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10469 EMP-903705 | 22,45 | NORMAL OP-008718 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 137631 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10470 EMP-903720 | 195,00 | NORMAL OP-008719 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 137631 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10471 EMP-903721 | 348,82 | NORMAL OP-008720 |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL | 05/12/2022 | 137631 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10472 EMP-903781 | 334,83 | NORMAL OP-008721 |
| TOTAL BANCO: | | 8 | 1.681,62 | | | (LÍQUIDO): | 1.681,62 |
| 287 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS | 05/12/2022 | 0000000002930 6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA | 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022 | 10460 EMP-003687 | 319,42 | NORMAL OP-008709 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 319,42 | | | (LÍQUIDO): | 319,42 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 05/12/2022 | 0000000001205 7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM | | 10454 EMP-005199 | 370,00 | NORMAL OP-008706 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 05/12/2022 | 0000000001205 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI | | 10465 EMP-005169 | 2.300,07 | NORMAL OP-008714 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO | 05/12/2022 | 0000000001205 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI | | 10465 EMP-005169 | 187,85 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 2.857,92 | | | (LÍQUIDO): | 2.857,92 |
| 371 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB | 05/12/2022 | 12050102 | 6950-OI S.A. | 10462 EMP-903737 | 152,48 | NORMAL OP-008711 |
| 371 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB | 05/12/2022 | 12050102 | 6950-OI S.A. | 10463 EMP-903738 | 152,48 | NORMAL OP-008712 |
| 371 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB | 05/12/2022 | 0000000000529 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10464 EMP-903716 | 136,50 | NORMAL OP-008713 |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 441,46 | | | (LÍQUIDO): | 441,46 |
| 386 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI | 05/12/2022 | 0000000002930 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022 | 10461 EMP-903717 | 23,03 | NORMAL OP-008710 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 23,03 | | | (LÍQUIDO): | 23,03 |
| TOTAL GERAL: | | 37 | 20.988,57 | | | (LÍQUIDO): | 20.988,57 |