

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/12/2022 A 09/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/12/2022	000000008940.7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG			3.150,00	NORMAL
					10822 EMP-002525		OP-008954
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/12/2022	000000001520.3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP			510,38	NORMAL
				2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202	10823 EMP-903901		OP-009011
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/12/2022	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		314,39	NORMAL
				2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10824 EMP-903934		OP-009012
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/12/2022	154466	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		134,59	NORMAL
				2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	10825 EMP-903935		OP-009013
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	09/12/2022	000000000000.379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV			30,70	NORMAL
					10826 EMP-903951		OP-009014
TOTAL BANCO:		5	4.140,06			(LÍQUIDO):	4.140,06
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/12/2022	0000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		10.329,23	NORMAL
				RETENCAO	10827 EMP-903949		OP-009015
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/12/2022	0000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		10.230,77	NORMAL
				RETENCAO	10828 EMP-903950		OP-009016
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/12/2022	000000000000.2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI			1.007,00	NORMAL
				DEB AUTOR	10829 EMP-000348		OP-009010
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	09/12/2022	000000008940.1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1			2.998,00	NORMAL
				DC	10830 EMP-000431		OP-009009
TOTAL BANCO:		4	24.565,00			(LÍQUIDO):	24.565,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	0000000796095.2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME			180,00	NORMAL
				2324-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10831 EMP-004959		OP-009017
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	0000000342008.6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT			78,10	NORMAL
					10832 EMP-005190		OP-009018
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	0000000342008.5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME			425,20	NORMAL
				1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	10833 EMP-005012		OP-008974
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	0000000342008.7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617			480,00	NORMAL
				2260-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202	10834 EMP-903943		OP-009019
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	34200846	2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		314,08	NORMAL
				2485-GARATIA MOBY TURISMO	10835 EMP-005127		OP-009020
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	34200846	2541-IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS I		222,27	NORMAL
				2485-GARATIA MOBY TURISMO	10836 EMP-005126		OP-009021
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	09/12/2022	0000000768330.5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO			2.700,00	NORMAL
				2391-CONSULTORIA PATRIMONIAL	10837 EMP-002557		OP-008928
TOTAL BANCO:		7	4.399,65			(LÍQUIDO):	4.399,65
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	09/12/2022	0000000342008.7047-WLADIMIR WENDEL UCHOAS 11864890657			4.600,00	NORMAL
				2484-SERVIÇOS ELÉTRICOS NATAL ILU	10838 EMP-005098		OP-009022
TOTAL BANCO:		1	4.600,00			(LÍQUIDO):	4.600,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0486	6950-OI S.A.		99,13	NORMAL
				DC	10839 EMP-903904		OP-009023
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0486	6950-OI S.A.		241,16	NORMAL
				DC	10840 EMP-903914		OP-009024
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0486	6950-OI S.A.		267,39	NORMAL
				DC	10841 EMP-903916		OP-009025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/12/2022 A 09/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	42393089	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	10842 EMP-903898	120,17	NORMAL OP-009026
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0000000342008	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	10843 EMP-000404	1.912,00	NORMAL OP-008926
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0000000342008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	10844 EMP-004172	3.036,89	NORMAL OP-008871
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	09/12/2022	0000000342008	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	10844 EMP-004172	264,07	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	5.940,81		(LÍQUIDO):	5.940,81	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	09/12/2022	0000000342008	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	10845 EMP-005318	2.638,71	NORMAL OP-009027
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	09/12/2022	0000000342008	7246-JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO	10845 EMP-005318	507,71	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	09/12/2022	0000000001000	6731-JULIANA LEITE TEIXIERA	10846 EMP-005319	2.836,39	NORMAL OP-009028
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	09/12/2022	0000000001000	6731-JULIANA LEITE TEIXIERA	10846 EMP-005319	189,94	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	6.172,75		(LÍQUIDO):	6.172,75	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	09/12/2022	0000000004630	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO	10847 EMP-000494	5.500,00	NORMAL OP-008986
TOTAL BANCO:		1	5.500,00		(LÍQUIDO):	5.500,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	0000000004630	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	10848 EMP-004436	3.800,00	NORMAL OP-008923
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	0000000000049	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	10849 EMP-000399	1.200,00	NORMAL OP-008987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10850 EMP-903903	861,88	NORMAL OP-009029
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10851 EMP-903906	352,38	NORMAL OP-009030
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10852 EMP-903907	205,17	NORMAL OP-009031
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10853 EMP-903913	237,70	NORMAL OP-009032
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10854 EMP-903918	233,34	NORMAL OP-009033
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10855 EMP-903923	193,83	NORMAL OP-009034
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	000000119741	6950-OI S.A. DC	10856 EMP-903925	1.110,28	NORMAL OP-009035
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120909	3317-CLARO S.A.	10857 EMP-903939	97,20	NORMAL OP-009036
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910	2826-IMPrensa NACIONAL DC	10858 EMP-004872	155,68	NORMAL OP-009037

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09/12/2022 A 09/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10859 EMP-005009	1.050,84	NORMAL OP-009038
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10860 EMP-005017	155,68	NORMAL OP-009039
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10861 EMP-005072	389,20	NORMAL OP-009040
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10862 EMP-005094	350,28	NORMAL OP-009041
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10863 EMP-005107	155,68	NORMAL OP-009042
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10864 EMP-005128	155,68	NORMAL OP-009043
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10865 EMP-005149	155,68	NORMAL OP-009044
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	09/12/2022	120910 DC	2826-IMPrensa NACIONAL	10866 EMP-005174	739,48	NORMAL OP-009045
TOTAL BANCO:		19	11.599,98			(LÍQUIDO):	11.599,98
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	09/12/2022	894017 DC	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	10867 EMP-000432	700,00	NORMAL OP-009008
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	09/12/2022	894017 DC	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	10868 EMP-000550	4.000,00	NORMAL OP-009007
TOTAL BANCO:		2	4.700,00			(LÍQUIDO):	4.700,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	09/12/2022	00000000012097002-RAFAELA DA MOTA SILVA	11097977617 2305-CONTRATO - OFICINAS CRAS 2022	10869 EMP-903944	1.132,00	NORMAL OP-009046
TOTAL BANCO:		1	1.132,00			(LÍQUIDO):	1.132,00
337	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16013-X - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PIPPA	09/12/2022	0000000007270	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10872 EMP-005522	8.527,08	NORMAL OP-009049
TOTAL BANCO:		1	8.527,08			(LÍQUIDO):	8.527,08
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	09/12/2022	0000000002480	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 1147-CONTRATAÇÃO DE PRESTADORE	10871 EMP-004259	2.263,00	NORMAL OP-009048
TOTAL BANCO:		1	2.263,00			(LÍQUIDO):	2.263,00
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	09/12/2022	0000000200049	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 2257-CONTRATO - OFICINAS CRA's 2022	98462660653 10870 EMP-903945	3.540,00	NORMAL OP-009047
TOTAL BANCO:		1	3.540,00			(LÍQUIDO):	3.540,00
TOTAL GERAL:		54	87.080,33			(LÍQUIDO):	87.080,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					16.387,84	(TOTAL):	103.468,17