

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2022 A 12/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	12/12/2022	0000000000058 PIX	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	10881 EMP-005179	10.167,01	ESTORNADO OP-009061
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/12/2022	0000000000058 PIX	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	10881 EMP-005179	1.851,88	ESTORNADO
TOTAL BANCO:		2	12.018,89	(ESTORNADO):	2	12.018,89	(LÍQUIDO): 0,00
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/12/2022	0000000040000 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	949-BANCO DO BRASIL S/A	10929 EMP-000347	12.941,18	NORMAL OP-009068
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	12/12/2022	0000000040000 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	949-BANCO DO BRASIL S/A	10930 EMP-005544	7.959,13	NORMAL OP-009079
TOTAL BANCO:		2	20.900,31				(LÍQUIDO): 20.900,31
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000001082 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	10873 EMP-005139	149,90	NORMAL OP-009056
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	108281 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	10874 EMP-005138	149,90	NORMAL OP-009057
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	108281 2195-CONTRATO - BORRACHARIA 2022	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620	10875 EMP-005140	119,90	NORMAL OP-009058
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10901 EXT-001791	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10901 EXT-001791	4.442,82	NORMAL OP-001852
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10902 EXT-001792	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10902 EXT-001792	3.015,08	NORMAL OP-001853
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10903 EXT-001832	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10903 EXT-001832	9.674,32	NORMAL OP-001854
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10904 EXT-001833	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10904 EXT-001833	4.134,29	NORMAL OP-001855
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10905 EXT-001834	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10905 EXT-001834	715,02	NORMAL OP-001856
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10906 EXT-001839	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10906 EXT-001839	6.427,66	NORMAL OP-001857
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10907 EXT-001840	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10907 EXT-001840	1.078,88	NORMAL OP-001858
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	075 10908 EXT-001841	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10908 EXT-001841	601,68	NORMAL OP-001859
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	152827 10917 EMP-004966	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	10917 EMP-004966	1.818,00	NORMAL OP-009065
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	152827 2360-CONTRATO - MATERIAL HIDRAULI	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	10918 EMP-005189	1.725,00	NORMAL OP-009066
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000001529 10919 EMP-004961	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	10919 EMP-004961	776,79	NORMAL OP-009070
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000920035 10920 EMP-005179	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	10920 EMP-005179	10.167,01	NORMAL OP-009072
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000920035 10920 EMP-005179	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	10920 EMP-005179	1.851,88	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000001527 10922 EMP-005010	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME	10922 EMP-005010	106,30	NORMAL OP-009006

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/12/2022	0000000001528	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME 2324-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	10923 EMP-005078	1.242,50	NORMAL OP-009073
TOTAL BANCO:		18	48.196,93		(LÍQUIDO):	48.196,93	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	120903	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	10876 EXT-000101	65.569,61	NORMAL OP-001832
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	120903	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	10877 EMP-003898	10.382,48	NORMAL OP-009050
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	120903	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	10878 EMP-004265	17.093,50	NORMAL OP-009051
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	120903	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	10878 EMP-004265	3.497,55	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	120903	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 1208-Contratação de empresa especializac	10879 EXT-000028	3.386,96	NORMAL OP-001831
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	0000108595	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10895 EXT-001764		55,00	NORMAL OP-001846
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	0000108595	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10896 EXT-001765		55,00	NORMAL OP-001847
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	12/12/2022	0000246438	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10909 EXT-001794		5.431,03	NORMAL OP-001860
TOTAL BANCO:		8	105.471,13		(LÍQUIDO):	105.471,13	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	12/12/2022	0000000001127	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 10880 EMP-903952		340,00	NORMAL OP-009060
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	12/12/2022	0000108648	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10897 EXT-001767		142,00	NORMAL OP-001848
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	12/12/2022	0000260209	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10910 EXT-001835		23.421,95	NORMAL OP-001861
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	12/12/2022	162710	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES 10921 EMP-903966		15.000,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	38.903,95		(LÍQUIDO):	38.903,95	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10882 EXT-001761		417,00	NORMAL OP-001833
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10883 EXT-001762		165,00	NORMAL OP-001834
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10884 EXT-001766		469,00	NORMAL OP-001835
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10885 EXT-001770		498,00	NORMAL OP-001836
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10886 EXT-001771		194,00	NORMAL OP-001837
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10887 EXT-001772		55,00	NORMAL OP-001838
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E§ 10888 EXT-001773		249,00	NORMAL OP-001839

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/12/2022 A 12/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10889 EXT-001774	110,00	NORMAL OP-001840
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10890 EXT-001713	55,00	NORMAL OP-001841
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10891 EXT-001717	55,00	NORMAL OP-001842
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10892 EXT-001719	55,00	NORMAL OP-001843
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10893 EXT-001722	84,00	NORMAL OP-001844
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	121201	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10894 EXT-001758	55,00	NORMAL OP-001845
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	0000000009330 7649	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 2467-PARQUE INFANTIL PÉ DO MORRO	10924 EMP-004547	2.571,65	NORMAL OP-009074
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	0000000001197 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10925 EMP-004419	5.819,06	NORMAL OP-009075
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/12/2022	0000000001197 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10925 EMP-004419	88,61	NORMAL
TOTAL BANCO:		16	10.940,32	(LÍQUIDO):		10.940,32	
342	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.846-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANS ESP EMENI	12/12/2022	0000000009330 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10926 EMP-004418	25.313,16	NORMAL OP-009076
342	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.846-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANS ESP EMENI	12/12/2022	0000000009330 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10926 EMP-004418	385,48	NORMAL
342	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.846-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANS ESP EMENI	12/12/2022	0000000009330 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10927 EMP-004417	1.427,25	NORMAL OP-009077
342	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.846-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANS ESP EMENI	12/12/2022	0000000009330 6376	VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	10927 EMP-004417	21,73	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	27.147,62	(LÍQUIDO):		27.147,62	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2022	0000382013	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10898 EXT-001769	55,00	NORMAL OP-001849
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2022	0000385013	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E	10899 EXT-001768	223,00	NORMAL OP-001850
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2022	0000121201	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10912 EXT-001836	3.897,69	NORMAL OP-001863
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/12/2022	0000121201	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10913 EXT-001838	867,78	NORMAL OP-001864
TOTAL BANCO:		4	5.043,47	(LÍQUIDO):		5.043,47	
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	12/12/2022	0000121201	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10914 EXT-001837	1.028,64	NORMAL OP-001865
TOTAL BANCO:		1	1.028,64	(LÍQUIDO):		1.028,64	
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL	12/12/2022	0000000009330 7649	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI 2467-PARQUE INFANTIL PÉ DO MORRO	10928 EMP-004546	2.818,34	NORMAL OP-009078
TOTAL BANCO:		1	2.818,34	(LÍQUIDO):		2.818,34	

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

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/12/2022	00000000012125484	FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610	1.650,00	NORMAL
				2256-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202	10915 EMP-903946		OP-009062
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/12/2022	00000000012126425	LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA	064	940,00	NORMAL
				2258-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202	10916 EMP-903947		OP-009064
TOTAL BANCO:		2	2.590,00			(LÍQUIDO):	2.590,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/12/2022	0000223851	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS E		1.141,00	NORMAL
					10900 EXT-001763		OP-001851
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	12/12/2022	0000121201	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.266,21	NORMAL
					10911 EXT-001793		OP-001862
TOTAL BANCO:		2	33.407,21			(LÍQUIDO):	33.407,21
TOTAL GERAL:		64	308.466,81	(ESTORNADO):	2	12.018,89	(LÍQUIDO): 296.447,92