

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2022 A 19/10/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010175414	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		106,30	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	9109 EMP-000391		OP-007273
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010186805	IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600		2.750,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2361-CONTRATO - APREENSAO DE ANII	9110 EMP-001434		OP-007186
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010187501	IDEAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTC		8.975,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2424-CONTRATO - PROCESSO SELETIV	9111 EMP-003894		OP-007429
TOTAL BANCO:		3	11.831,30			(LÍQUIDO):	11.831,30
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	0000101904	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		5.894,94	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO				9148 EXT-001555		OP-001604
TOTAL BANCO:		1	5.894,94			(LÍQUIDO):	5.894,94
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010183509	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		455,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				9112 EMP-903322		OP-007515
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010187652	VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E		5.729,33	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				9113 EMP-004319		OP-007516
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	00000000010187652	VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E		2.076,68	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				9113 EMP-004319		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2022	0000101904	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.577,76	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				9149 EXT-001556		OP-001605
TOTAL BANCO:		4	9.838,77			(LÍQUIDO):	9.838,77
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000700005289	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		998,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	9118 EMP-903304		OP-007521
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011976449	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		19,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2322-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	9119 EMP-004198		OP-007522
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011976449	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		57,45	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2322-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	9120 EMP-004197		OP-007523
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000010193315	LORENA ALZAMORA MENDONÇA		260,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9121 EMP-004313		OP-007524
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	0000101902	5380-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª		1.485,07	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				9122 EXT-001538		OP-001593
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	0000101903	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		326,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			GPS	9123 EXT-001539		OP-001594
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973558	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.		17.694,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	9124 EMP-903229		OP-007525
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973558	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.		2.109,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1237-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	9124 EMP-903229		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		313,41	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	9125 EMP-004443		OP-007526
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		6,59	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	9125 EMP-004443		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		626,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	9126 EMP-004231		OP-007527
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	00000000011973209	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		13,18	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	9126 EMP-004231		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2022 A 19/10/2022 - (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	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9127 EMP-003890	817,32	NORMAL OP-007528
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9128 EMP-003915	311,36	NORMAL OP-007529
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9129 EMP-003916	389,20	NORMAL OP-007530
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9130 EMP-003989	389,20	NORMAL OP-007531
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9131 EMP-004015	155,68	NORMAL OP-007532
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9132 EMP-004109	272,44	NORMAL OP-007533
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9133 EMP-004163	155,68	NORMAL OP-007534
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9134 EMP-004256	272,44	NORMAL OP-007535
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9135 EMP-004257	622,72	NORMAL OP-007536
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	101906	2826-IMPrensa NACIONAL	9136 EMP-004270	428,12	NORMAL OP-007537
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	0000101904	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	9147 EXT-001554	2.256,66	NORMAL OP-001603
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/10/2022	0000101904	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	9147 EXT-001554	49,73	NORMAL
TOTAL BANCO:		24	30.030,71			(LÍQUIDO):	30.030,71
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/10/2022	0000000010196817	MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863 2243-CONTRATO - PAPELARIA 2022	9114 EMP-004288	226,80	NORMAL OP-007517
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/10/2022	0000000010192583	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	9115 EMP-004130	268,49	NORMAL OP-007518
TOTAL BANCO:		2	495,29			(LÍQUIDO):	495,29
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/10/2022	000000001019338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI 9116 EMP-903324	100.000,00	NORMAL OP-007519	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/10/2022	000000001019338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI 9117 EMP-903323	164.767,42	NORMAL OP-007520	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/10/2022	0000169218	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 9150 EXT-001557	353,45	NORMAL OP-001606	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/10/2022	0000169218	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA 9151 EXT-001558	23,91	NORMAL OP-001607	
TOTAL BANCO:		4	265.144,78			(LÍQUIDO):	265.144,78
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	00000000700002619	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL 9137 EMP-003647	36.143,55	NORMAL OP-007419	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	00000000700002619	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL 9137 EMP-003647	4.680,38	NORMAL	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/10/2022 A 19/10/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	0007000065	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9138 EXT-000040	75.923,84	NORMAL OP-001595
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	0007000065	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9139 EXT-000038	12.806,82	NORMAL OP-001596
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	169741	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9140 EXT-000033	20.467,78	NORMAL OP-001597
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	169741	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9141 EXT-000035	20.308,87	NORMAL OP-001598
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	169741	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9142 EXT-000036	29.090,79	NORMAL OP-001599
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	169741	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9143 EXT-000037	11.869,61	NORMAL OP-001600
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	169741	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9144 EXT-000039	7.500,78	NORMAL OP-001601
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	0000000070000	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2139-CONTRATO - PAVIMENTACAO - RL	9145 EMP-003648	4.082,63	NORMAL OP-007420
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/10/2022	0000101901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 9146 EXT-001553		3.677,44	NORMAL OP-001602
TOTAL BANCO:		11	226.552,49			(LÍQUIDO):	226.552,49
TOTAL GERAL:		49	549.788,28			(LÍQUIDO):	549.788,28
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					128,00	(TOTAL):	549.916,28