

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>
2022	131

Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vinculo	
3.3.90.91.00		28.846.0000.0.002		SENTENÇAS JUDICIAIS		01.110.0000 - GERAL	
Data		Empenho		Liquidação		Razão Social / Fornecedor	
10/01/2022		58		49/2022		1 31029 - MAYARA CAROLINA FERREIRA DE ASSIS	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		49- MAYARA CAROLINA FERREIRA DE ASSIS				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
10/01/2022		59		50/2022		1 31030 - VANIA ROMANO DE JESUS	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		50- VANIA ROMANO				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
10/01/2022		86		84/2022		1 31028 - GRAZIELLI PEREIRA DOS SANTOS	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		84- GRAZIELLI PEREIRA DOS SANTOS				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social / Fornecedor	
28/01/2022		462		484/2022		1 31066 - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	
Banco		Histórico		Art. Caixa		Tipo Pagamento	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO		484- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.				Pagamento Normal	
		Item		Quantidade		Unidade	
		1		1			
		Liquidação		Fonte Recurso		Razão Social	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIOD: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

487 - ADRIANA SERRANO CAVASSANI			1.770,20	0,00	1.770,20	Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	
1	1		DESPESAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000106-25.2018.8.26.0650/05 PROCESSO PRINCIPAL Nº 0000200-17.2011.8.26.0650		1.770,20	1.770,20
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
489 - MARIANA MOSCATINI PEREIRA						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		DESPESAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000193-73.2021.8.26.0650/01 PROCESSO PRINCIPAL Nº 1003213-26.2019.8.26.0650		1.124,98	1.124,98
Data						
09/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	679	889/2022	1	6729 - GILMAR JOSE BARBOSA		18175/2018-PA
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Valor						
5.299,02						
Desconto						
0,00						
Líquido						
5.299,02						
Valor Unitário Item						
5.299,02						
Valor Total Item						
5.299,02						
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
889 - GILMAR JOSE BARBOSA						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) Processo Sentença nº 0000639-13.2020.8.26.0650/01 Processo Principal nº 1002628-08.2018.8.26.0650		5.299,02	5.299,02
Data						
09/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	681	902/2022	1	30501 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHÇ		17055/2015-PA
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Valor						
31.524,21						
Desconto						
0,00						
Líquido						
31.524,21						
Valor Unitário Item						
31.524,21						
Valor Total Item						
31.524,21						
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
902 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHÇ						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) Processo Sentença nº 0002307-53.2019.8.26.0650/01 Processo Principal nº 1000701-12.2015.8.26.0650		31.524,21	31.524,21
Data						
09/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	682	909/2022	1	7681 - ATAIR ALVES DOS SANTOS		14426/2010-PA
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Valor						
844,38						
Desconto						
0,00						
Líquido						
844,38						
Valor Unitário Item						
844,38						
Valor Total Item						
844,38						



PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

1

Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)									
Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/01									
Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650									
<u>Data</u>	<u>Emissão</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Passep</u>	<u>Processo</u>	<u>14426/2010-PA</u>	<u>Divida Fundada</u>	
09/02/2022	683	912/2022	1	8429 - CLAUDIO ALEXANDRE BONELLI MAGALHÃES					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
<u>Histórico</u>									
912 - CLAUDIO ALEXANDRE BONELLI MAGALHÃES									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Pagamento Normal	0,00	1.123,79			
Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/02									
Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650									
<u>Data</u>	<u>Emissão</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Passep</u>	<u>Processo</u>	<u>14426/2010-PA</u>	<u>Divida Fundada</u>	
09/02/2022	684	913/2022	1	8346 - JOSE VICENTE ZANOTTI					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
<u>Histórico</u>									
913 - JOSE VICENTE ZANOTTI									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Pagamento Normal	0,00	938,90			
Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/03									
Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650									
<u>Data</u>	<u>Emissão</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Passep</u>	<u>Processo</u>	<u>14426/2010-PA</u>	<u>Divida Fundada</u>	
09/02/2022	685	914/2022	1	9856 - LUIZ CARLOS MENEGARI					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
<u>Histórico</u>									
914 - LUIZ CARLOS MENEGARI									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Pagamento Normal	0,00	2.375,35			
Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/04									
Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650									
<u>Data</u>	<u>Emissão</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Passep</u>	<u>Processo</u>	<u>14426/2010-PA</u>	<u>Divida Fundada</u>	
09/02/2022	686	915/2022	1	8118 - MARCO ANTONIO PATRICIO					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
<u>Histórico</u>									
915 - MARCO ANTONIO PATRICIO									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)	Pagamento Normal	0,00	707,57			
Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/05									
Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650									

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
09/02/2022	Banco	687	916/2022	1 5711 - RANGEL RICARDO MINGUINE			14426/2010-PA
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
916 - RANGEL RICARDO MINGUINE							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeito Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		715,96	0,00	2022	715,96	715,96
<u>Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)</u>							
<u>Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/06</u>							
<u>Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
09/02/2022	Banco	688	917/2022	1 8330 - VLADIMIR MARTINS DE ALMEIDA	00000000000		14426/2010-PA
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
917 - VLADIMIR MARTINS DE ALMEIDA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeito Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		1.228,19	0,00	2022	1.228,19	1.228,19
<u>Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)</u>							
<u>Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/07</u>							
<u>Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
09/02/2022	Banco	689	918/2022	1 9799 - MARCOS DE FREITAS DA SILVA	00000000000		14426/2010-PA
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
918 - MARCOS DE FREITAS DA SILVA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeito Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		2.476,09	0,00	2022	2.476,09	2.476,09
<u>Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)</u>							
<u>Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/08</u>							
<u>Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
09/02/2022	Banco	690	919/2022	1 12496 - LUIS TORSANI			14426/2010-PA
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
919 - LUIS TORSANI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeito Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		815,50	0,00	2022	815,50	815,50
<u>Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV)</u>							
<u>Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/09</u>							
<u>Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650</u>							



PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/02/2022	691	920/2022	1	9798 - SERGIO PERCEGUINI	0000000000		14426/2010-PA
Banco				Art Caixa			Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico						
	920 - SERGIO PERCEGUINI						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido
	1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) Processo da Sentença nº 0002436-63.2016.8.26.0650/10 Processo Principal nº 0007119-90.2009.8.26.0650	2.789,74	0,00	2.789,74
							Valor Unitário Item
							2.789,74
							Valor Total Item
							2.789,74
11/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
10/02/2022	1003	1226/2022	1	29839 - DANIEL MARCELO COSTA ROMANETTO			16396/2017-PA
Banco				Art Caixa			Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico						
	1226 - DANIEL MARCELO COSTA ROMANETTO						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido
	1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno valor (RPV) Processo da Sentença nº 0001814-42.2020.8.26.0650/01 Processo Principal nº 1002671-76.2017.8.26.0650	6.384,47	0,00	6.384,47
							Valor Unitário Item
							6.384,47
							Valor Total Item
							6.384,47
11/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
10/02/2022	1025	1318/2022	1	31104 - LIGIA MELO DE OLIVEIRA			3767/2020-PA
Banco				Art Caixa			Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico						
	1318 - LIGIA MELO DE OLIVEIRA						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido
	1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) Processo nº 0001211-32.2021.8.26.0650/01 Processo Principal nº 1000457-10.2020.8.26.0650	561,00	0,00	561,00
							Valor Unitário Item
							561,00
							Valor Total Item
							561,00
11/02/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
10/02/2022	1027	1319/2022	1	19457 - THIAGO EDUARDO GALVAO CAPELLATO			13425/2018-PA
Banco				Art Caixa			Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico						
	1319 - THIAGO EDUARDO GALVAO CAPELLATO						
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido
	1	1		Pagamento de Requisição de Pequeno valor (RPV) Processo nº 0001541-29.2021.8.26.0650/01 Processo Principal nº 1001858-15.2018.8.26.0650	1.096,90	0,00	1.096,90
							Valor Unitário Item
							1.096,90
							Valor Total Item
							1.096,90

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
03/03/2022	1318	1803/2022	1	10060 - SILMARA RODRIGUES ANTONAZZI	00000000000	20976/2018-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
1803 - SILMARA RODRIGUES ANTONAZZI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
1	1		Pagamento de RPV Processo nº 0001214-21.2020.8.26.0650 Processo principal nº 1004489-29.2018.8.26.0650		1.432,52	0,00	1.432,52
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
					1.432,52		1.432,52
<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
14/03/2022	1801	2410/2022	1	6486 - VALMIR TRIVELATO		17300/2019-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2410 - VALMIR TRIVELATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		2.955,30	0,00	2.955,30
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
					2.955,30		2.955,30
<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
14/03/2022	1802	2411/2022	1	15233 - MARIA ILDA DA CUNHA		15522/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2411 - MARIA ILDA DA CUNHA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		2.503,70	0,00	2.503,70
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
					2.503,70		2.503,70
<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
14/03/2022	1803	2412/2022	1	2819 - MARIA EFIGENIA DA CUNHA	00000000000	15522/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2412 - MARIA EFIGENIA DA CUNHA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		1.305,42	0,00	1.305,42
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
					1.305,42		1.305,42
<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
14/03/2022	1804	2413/2022	1	13742 - LEILA REGINA MENDES GONCALVES		15522/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
2413 - LEILA REGINA MENDES GONCALVES							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		4.664,96	0,00	4.664,96
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
					4.664,96		4.664,96
<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>							

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1805	2414/2022	1	8291 - CELIA REGINA MARCON			15522/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
2414 - CELIA REGINA MARCON							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	7.250,85	0,00		7.250,85
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1806	2415/2022	1	2790 - CARMEN SILVIA MOLETA DA COSTA LOBO			15522/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
2415 - CARMEN SILVIA MOLETA DA COSTA LOBO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	2.433,80	0,00		2.433,80
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1807	2416/2022	1	31185 - FAZANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			14103/2019-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
2416 - FAZANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	1.727,22	0,00		1.727,22
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1808	2417/2022	1	31176 - JOAO HENRIQUE FERREIRA			13544/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
2417 - JOAO HENRIQUE FERREIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	1.076,52	0,00		1.076,52
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1809	2418/2022	1	31177 - ZORAIDE SCAPIM QUIRINO			21690/2015-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
2418 - ZORAIDE SCAPIM QUIRINO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	9.331,73	0,00		9.331,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/03/2022	1810	2419/2022	1	31178 - IZABEL ANGELA ZAGO CIOTTO			21690/2015-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>							
2419 - IZABEL ANGELA ZAGO CIOTTO	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	3.486,88	0,00
					<u>Líquido</u>	3.486,88	
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
							<u>Valor Total Item</u>
14/03/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
	1811	2420/2022	1	31179 - VANILDA BISSOTO FERRARI			21690/2015-PC
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>							
2420 - VANILDA BISSOTO FERRARI	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	5.091,29	0,00
					<u>Líquido</u>	5.091,29	
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
							<u>Valor Total Item</u>
22/03/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
	1873	2603/2022	1	31214 - PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO			1731/2014-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>							
2603 - PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		Requisição de Pequeno Valor	Pagamento Normal	1.284,35	0,00
					<u>Líquido</u>	1.284,35	
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
							<u>Valor Total Item</u>
25/03/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
	2203	3023/2022	1	23522 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			20237/2018-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>							
3023 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		Depósito judicial da diferença entre valor acordado e divida do executado, conforme PA nº20237/2018	Pagamento Normal	575,95	0,00
					<u>Líquido</u>	575,95	
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
							<u>Valor Total Item</u>
12/04/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
	2801	3772/2022		4723 - VICENTE CARLOS NACARATO			12718/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>							
3772 - VICENTE CARLOS NACARATO	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	3.600,00	0,00
					<u>Líquido</u>	3.600,00	
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
							<u>Valor Total Item</u>

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
12/04/2022	2802	3773/2022	1	31308 - MARINA DE BRITO ALVES			22448/2019-PA
Art Caixa							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
3773 - MARINA DE BRITO ALVES							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>					
1	1						
Pagamento de Pequeno Valor							
<u>Valor</u>	528,28						
<u>Desconto</u>	0,00						
<u>Liquido</u>	528,28						
<u>Valor Unitário Item</u>	528,28						
<u>Valor Total Item</u>	528,28						
<u>Pis / Pasep</u>							
2022							
<u>Nro Docdo</u>	528,28						
<u>Processo</u>	528,28						
17204/2020-PA							
Art Caixa							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
3774 - NEUSA APARECIDA OSTANELLI DE OLIVEIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>					
1	1						
Pagamento de Pequeno Valor							
<u>Valor</u>	2.954,41						
<u>Desconto</u>	0,00						
<u>Liquido</u>	2.954,41						
<u>Valor Unitário Item</u>	2.954,41						
<u>Valor Total Item</u>	2.954,41						
<u>Pis / Pasep</u>							
2022							
<u>Nro Docdo</u>	2.954,41						
<u>Processo</u>	2.954,41						
8784/2020-PA							
Art Caixa							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
3775 - VANILDA BISSOTO FERRARI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>					
1	1						
Pagamento de Pequeno Valor							
<u>Valor</u>	2.079,37						
<u>Desconto</u>	0,00						
<u>Liquido</u>	2.079,37						
<u>Valor Unitário Item</u>	2.079,37						
<u>Valor Total Item</u>	2.079,37						
<u>Pis / Pasep</u>							
2022							
<u>Nro Docdo</u>	2.079,37						
<u>Processo</u>	2.079,37						
15815/2020-PA							
Art Caixa							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
3856 - Rita Edna Alves de Andrade De Assis							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>					
1	1						
Pagamento de Pequeno Valor							
<u>Valor</u>	13.491,69						
<u>Desconto</u>	0,00						
<u>Liquido</u>	13.491,69						
<u>Valor Unitário Item</u>	13.491,69						
<u>Valor Total Item</u>	13.491,69						
<u>Pis / Pasep</u>							
2022							
<u>Nro Docdo</u>	13.491,69						
<u>Processo</u>	13.491,69						
12727/2020-CI							
Art Caixa							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
3857 - JOSEFINA APARECIDA PALACIO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>					
1	1						
Pagamento de Pequeno Valor							
<u>Valor</u>	23.750,59						
<u>Desconto</u>	0,00						
<u>Liquido</u>	23.750,59						
<u>Valor Unitário Item</u>	23.750,59						
<u>Valor Total Item</u>	23.750,59						
<u>Pis / Pasep</u>							
2022							
<u>Nro Docdo</u>	23.750,59						
<u>Processo</u>	23.750,59						
12727/2020-CI							
Art Caixa							

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
14/04/2022	2883	3922/2022	1	31340 - SANDRA GERAIS DE CAMARGO RANGEL			14914/2019-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
3922 - SANDRA GERAIS DE CAMARGO RANGEL							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>
1	1			1.131,04	0,00	1.131,04	OD/149142019
<u>Valor</u>						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						1.131,04	1.131,04
<u>Pis / Pasep</u>						<u>Processo</u>	
14/04/2022	2884	3923/2022	1	6486 - VALMIR TRIVELATO			1311/2016-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
3923 - VALMIR TRIVELATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>
1	1			1.415,83	0,00	1.415,83	OD/13112016
<u>Valor</u>						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						1.415,83	1.415,83
<u>Pis / Pasep</u>						<u>Processo</u>	
14/04/2022	2885	3924/2022	1	31341 - RAFAEL BERTI & RACHEL PARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			9175/2019-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
3924 - RAFAEL BERTI & RACHEL PARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>
1	1			7.956,27	0,00	7.956,27	OD/91752019
<u>Valor</u>						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						7.956,27	7.956,27
<u>Pis / Pasep</u>						<u>Processo</u>	
14/04/2022	2994	4045/2022		30456 - Maria do Carmo da Cruz Rocha			9699/2019-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4045 - Maria do Carmo da Cruz Rocha							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>
1	1			12.464,87	0,00	12.464,87	OD/96992019
<u>Valor</u>						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						12.464,87	12.464,87
<u>Pis / Pasep</u>						<u>Processo</u>	
18/04/2022	3013	4061/2022	1	31352 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS			7771/2014-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4061 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>
1	1			1.522,68	0,00	1.522,68	OD/77712014
<u>Valor</u>						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						1.522,68	1.522,68
<u>Pis / Pasep</u>						<u>Processo</u>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
18/04/2022	3014	4062/2022	1	2264 - EDERSON MARCELO VALENCIO	000000000000		2219/2020-PA
Banco				Art Caixa			Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4062 - EDERSON MARCELO VALENCIO					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		19/04/2022	3016	4064/2022	1	4968 - JOSE RAIMUNDO ELIAS	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4064 - JOSE RAIMUNDO ELIAS					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		19/04/2022	3017	4065/2022	1	7381 - ANTONIO COCIELLI	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4065 - ANTONIO COCIELLI					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		19/04/2022	3018	4066/2022		1142 - LEONOR VEDOVATTO MONTES SOLA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4066 - LEONOR VEDOVATTO MONTES SOLA					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		20/04/2022	3058	4092/2022	1	31361 - MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		
		21/04/2022	4092-2022			13643/2020-PA	
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		Histórico					
		4092-2022					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
		1	1		PAGAMENTO		

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
25/04/2022	3078	4150/2022	1	31364 - BENEDITO LUIZ DE CARVALHO			12766/2007
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4150 - BENEDITO LUIZ DE CARVALHO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>
1	1					2022	762,12
							OD/12766
							Valor Total Item
							762,12
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
25/04/2022	3095	4186/2022	1	15278 - RAUL SUSSUMU HONDA			8786/2020-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4186 - RAUL SUSSUMU HONDA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>
1	1					2022	21.333,86
							OD/8786/2020
							Valor Total Item
							21.333,86
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/04/2022	3135	4265/2022	1	11942 - PRISCILA ROBERTA CAPOVILLA PAZELI			22101/2015-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4265 - PRISCILA ROBERTA CAPOVILLA PAZELI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>
1	1					2022	5.064,08
							OD/22101/2015
							Valor Total Item
							5.064,08
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
28/04/2022	3137	4276/2022	1	30285 - ALEANDRO TIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA			3675/2004-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4276 - ALEANDRO TIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>
1	1					2022	480,18
							OD/3675/2004
							Valor Total Item
							480,18
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
28/04/2022	3138	4277/2022	1	4256 - CARLOS ALBERTO ZANIVAN			14832/2020-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
4277 - CARLOS ALBERTO ZANIVAN							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>
1	1					2022	22.476,06
							OD/14832/2020
							Valor Total Item
							22.476,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
04/05/2022	3257	4466/2022	1	12892 - LUIZ FERNANDO MIORIN			16139/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	4466 - LUIZ FERNANDO MIORIN						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4001	5342/2022	1	3741 - MARIZA APARECIDA COSTA			15813/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5342 - MARIZA APARECIDA COSTA						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4002	5343/2022	1	6486 - VALMIR TRIVELATO			15813/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5343 - VALMIR TRIVELATO						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4006	5386/2022	1	31504 - FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			120/2022-CI
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5386 - FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4007	5388/2022	1	4871 - LUIZ CAMILO VENTURINI			8786/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
	5388 - LUIZ CAMILO VENTURINI						
<u>Data</u>							

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/05/2022	4009	5409/2022	1	BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS		2082/2011-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
5409 - BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	5.493,24	0,00	5.493,24	OD/2082/2011
<u>Valor Unitário Item</u>							<u>Valor Total Item</u>
				5.493,24			5.493,24
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
18/05/2022	4227	5739/2022	1	ADELMO ALMEIDA DE OLIVEIRA		15521/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
5739 - ADELMO ALMEIDA DE OLIVEIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	17.329,90	0,00	17.329,90	OD/15521
<u>Valor Unitário Item</u>							<u>Valor Total Item</u>
				17.329,90			17.329,90
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
18/05/2022	4230	5745/2022	1	ANTONIO LUIZ PALMEIRA		15521/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
5745 - ANTONIO LUIZ PALMEIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	23.016,49	0,00	23.016,49	OD/15521/2020
<u>Valor Unitário Item</u>							<u>Valor Total Item</u>
				23.016,49			23.016,49
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
18/05/2022	4231	5746/2022	1	AURELIO JOSE OLIVO		15521/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
5746 - AURELIO JOSE OLIVO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	1.195,16	0,00	1.195,16	OD/15521/2020
<u>Valor Unitário Item</u>							<u>Valor Total Item</u>
				1.195,16			1.195,16
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
20/05/2022	4266	5808/2022		GUSTAVO LUIZ GARCIA GUEDES		1077/2002-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
<u>Histórico</u>							
5808 - GUSTAVO LUIZ GARCIA GUEDES							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		REF: HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO JUDICIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	OD/1077/2002
<u>Valor Unitário Item</u>							<u>Valor Total Item</u>
				2.000,00			2.000,00

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
23/05/2022	4276	5813/2022	1	31574 - RUBENS JOSÉ TRIVELATO			12108/2012-PA Divida Fundada
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	5813 - RUBENS JOSÉ TRIVELATO	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					62,46	0,00	62,46
							Valor Unitário Item
							62,46
							Valor Total Item
							62,46
<u>RESTITUIÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL</u>							
24/05/2022	4299	5851/2022	1	6213 - SIDNEI AURELIANO DA SILVA			2091/2005-PA Divida Fundada
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	5851 - SIDNEI AURELIANO DA SILVA	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					6.239,68	0,00	6.239,68
							Valor Unitário Item
							6.239,68
							Valor Total Item
							6.239,68
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
24/05/2022	4300	5852/2022	1	8330 - VLADIMIR MARTINS DE ALMEIDA			2091/2005-PA Divida Fundada
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	5852 - VLADIMIR MARTINS DE ALMEIDA	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					6.849,03	0,00	6.849,03
							Valor Unitário Item
							6.849,03
							Valor Total Item
							6.849,03
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
24/05/2022	4301	5853/2022	1	9772 - VENICIO TONINI			2091/2005-PA Divida Fundada
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	5853 - VENICIO TONINI	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					4.170,28	0,00	4.170,28
							Valor Unitário Item
							4.170,28
							Valor Total Item
							4.170,28
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
24/05/2022	4302	5854/2022	1	31603 - VALDIR FERNANDES DE MACEDO			2091/2005-PA Divida Fundada
<u>Histórico</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	5854 - VALDIR FERNANDES DE MACEDO	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					6.107,87	0,00	6.107,87
							Valor Unitário Item
							6.107,87
							Valor Total Item
							6.107,87
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/05/2022	4303	5855/2022	1	1798 - PAULO REGO MEDEIRO		2091/2005-PA
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Valor</u>						
5855 - PAULO REGO MEDEIRO						
<u>Desconto</u>						
0,00						
<u>Líquido</u>						
7.616,78						
<u>Valor Unitário Item</u>						
OD/20912005						
<u>Valor Total Item</u>						
7.616,78						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/05/2022	4307	5858/2022	1	8106 - JONES BENEDITO VALERIO		2091/2005-PA
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Valor</u>						
5858 - JONES BENEDITO VALERIO						
<u>Desconto</u>						
0,00						
<u>Líquido</u>						
8.452,08						
<u>Valor Unitário Item</u>						
OD/20912005						
<u>Valor Total Item</u>						
8.452,08						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/05/2022	4308	5859/2022	1	7681 - ATAIR ALVES DOS SANTOS		2091/2005-PA
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Valor</u>						
5859 - ATAIR ALVES DOS SANTOS						
<u>Desconto</u>						
0,00						
<u>Líquido</u>						
8.756,85						
<u>Valor Unitário Item</u>						
OD/20912005						
<u>Valor Total Item</u>						
8.756,85						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/05/2022	4311	5860/2022	8327	- ALEXANDER FILETTI		2091/2005-PA
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Valor</u>						
5860 - ALEXANDER FILETTI						
<u>Desconto</u>						
0,00						
<u>Líquido</u>						
6.958,36						
<u>Valor Unitário Item</u>						
OD/20912005						
<u>Valor Total Item</u>						
6.958,36						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/05/2022	4312	5861/2022	1	8149 - LUIS ANTONIO POLIDORO DA SILVA		2091/2005-PA
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Valor</u>						
5861 - LUIS ANTONIO POLIDORO DA SILVA						
<u>Desconto</u>						
0,00						
<u>Líquido</u>						
6.882,21						
<u>Valor Unitário Item</u>						
OD/20912005						
<u>Valor Total Item</u>						
6.882,21						

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
24/05/2022	4314	5863/2022	1	9419 - LUIS CARLOS RAIMUNDO BAPTISTA		2091/2005-PA					
Banco											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
Art Caixa											
Histórico											
5863 - LUIS CARLOS RAIMUNDO BAPTISTA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			2022	6.430,93	0,00	6.430,93		
Valor Unitário Item											
6.430,93											
Valor Total Item											
6.430,93											
Tipo / Nro Docdo Liquid											
RL/2091/2005											
24/05/2022											
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
24/05/2022	4316	5865/2022	1	4173 - MAZARI EDUARDO SCASSA		2091/2005-PA					
Banco											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
Art Caixa											
Histórico											
5865 - MAZARI EDUARDO SCASSA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			2022	2.057,29	0,00	2.057,29		
Valor Unitário Item											
2.057,29											
Valor Total Item											
2.057,29											
Tipo / Nro Docdo Liquid											
OD/20912005											
24/05/2022											
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
24/05/2022	4317	5866/2022	1	7329 - NEIDE MARTINS DA CUNHA		2091/2005-PA					
Banco											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
Art Caixa											
Histórico											
5866 - NEIDE MARTINS DA CUNHA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			2022	3.608,19	0,00	3.608,19		
Valor Unitário Item											
3.608,19											
Valor Total Item											
3.608,19											
Tipo / Nro Docdo Liquid											
RL/20912005											
24/05/2022											
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
24/05/2022	4319	5868/2022	1	8143 - REGINALDO BAPTISTA DA SILVA		2091/2005-PA					
Banco											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
Art Caixa											
Histórico											
5868 - REGINALDO BAPTISTA DA SILVA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			2022	7.247,24	0,00	7.247,24		
Valor Unitário Item											
7.247,24											
Valor Total Item											
7.247,24											
Tipo / Nro Docdo Liquid											
OD/20912005											
24/05/2022											
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
24/05/2022	4320	5869/2022	1	7574 - EDGAR DE OLIVEIRA RAMILLO		2091/2005-PA					
Banco											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
Art Caixa											
Histórico											
5869 - EDGAR DE OLIVEIRA RAMILLO											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			2022	5.638,32	0,00	5.638,32		
Valor Unitário Item											
5.638,32											
Valor Total Item											
5.638,32											
Tipo / Nro Docdo Liquid											
OD/20912005											

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	2091/2022-PA	Divida Fundada
24/05/2022	4321	5870/2022	1	30164 - MARCIO LUIZ PIRES				
Banco				Art Caixa				
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Histórico								
5870 - MARCIO LUIZ PIRES								
Item	Quantidade	Unidade						
1	1							
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR								
25/05/2022	4449	6057/2022	1	31622 - ANTONIO AGUILAR SERRANO				
Banco				Art Caixa				
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Histórico								
6057 - ANTONIO AGUILAR SERRANO								
Item	Quantidade	Unidade						
1	1							
AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO								
25/05/2022	4843	6461/2022	1	31623 - IZABEL GOMES DE PAULA				
Banco				Art Caixa				
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Histórico								
6461 - IZABEL GOMES DE PAULA								
Item	Quantidade	Unidade						
1	1							
AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO								
25/05/2022	4844	6462/2022	1	31624 - DIETRICH GERHARD QUAST				
Banco				Art Caixa				
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Histórico								
6462 - DIETRICH GERHARD QUAST								
Item	Quantidade	Unidade						
1	1							
AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO								
25/05/2022	4845	6463/2022	1	31625 - EDUARDA ZANI PASSONI				
Banco				Art Caixa				
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Histórico								
6463 - EDUARDA ZANI PASSONI								
Item	Quantidade	Unidade						
1	1							
AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIOD: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Tipo Pagamento	Desconto	Líquido	Nro Docdo	Processo	Divida Fundada
25/05/2022	Banco	4846	6464/2022	1 31626 - FELIPE BORGES ROMERA		Pagamento Normal					

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passop	Processo	
25/05/2022	4855	6469/2022	1	31647 - GUSTAVO HENRIQUE CALEFI			
				Art Caixa			
				Histórico			
				6469 - GUSTAVO HENRIQUE CALEFI			
				Item	Quantidade	Unidade	
				Tipo Pagamento			
				Pagamento Normal			
				Desconto			
				Valor			
				133,56			
				0,00			
				Valor Unitário Item			
				133,56			
				Processo			
				133,56			
				Valor Total Item			
				133,56			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,20			
				Tipo / Nro Docdo Liquid			
				2022			
				3.702,20			
				Valor Unitário Item			
				3.702,20			
				Valor Total Item			
				3.702,2			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2022	4873	6476/2022	1	31659 - CARLA PEDROSA DE CASTRO			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Art Caixa						
Histórico							
6476 - CARLA PEDROSA DE CASTRO	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Pagamento Normal	
					Valor	Desconto	
						0,00	
					Líquido	280,96	Tipo / Nro Docdo Líquid
					Valor Unitário Item	280,96	Valor Total Item
					Processo		280,96
Data							
25/05/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		
	4874	6477/2022	1	31663 - ARMANDO DE SOUSA FREITAS			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Art Caixa						
Histórico							
6477 - ANGELO MARCHI SARAGIOTTO	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Pagamento Normal	
					Valor	Desconto	
						282,84	
					Líquido	282,84	Tipo / Nro Docdo Líquid
					Valor Unitário Item	282,84	Valor Total Item
					Processo		282,84
Data							
25/05/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		
	4876	6479/2022	1	31662 - ANGELO MARCHI SARAGIOTTO			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Art Caixa						
Histórico							
6479 - ANGELO MARCHI SARAGIOTTO	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Pagamento Normal	
					Valor	Desconto	
						647,26	
					Líquido	647,26	Tipo / Nro Docdo Líquid
					Valor Unitário Item	647,26	Valor Total Item
					Processo		647,26
Data							
25/05/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		
	4881	6482/2022	1	31655 - CELIA ITAMAR AGUIAR DA SILVA			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Art Caixa						
Histórico							
6482 - CELIA ITAMAR AGUIAR DA SILVA	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Pagamento Normal	
					Valor	Desconto	
						26.541,98	
					Líquido	26.541,98	Tipo / Nro Docdo Líquid
					Valor Unitário Item	26.541,98	Valor Total Item
					Processo		26.541,98
Data							
25/05/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		
	4882	6483/2022	1	31651 - CRISTIANA APARECIDA SENCIANI PUGLIESI			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Art Caixa						
Histórico							
6483 - CRISTIANA APARECIDA SENCIANI PUGLIESI	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Pagamento Normal	
					Valor	Desconto	
						263,49	
					Líquido	263,49	Tipo / Nro Docdo Líquid
					Valor Unitário Item	263,49	Valor Total Item
					Processo		263,49

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
25/05/2022	4883	6484/2022	1	31646 - DAVI GOBO					
Banco									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
6484 - DAVI GOBO									
Item	1	Quantidade	Unidade						
25/05/2022	4884	6485/2022	1	31648 - DIEGO HENRIQUES DIAS GOMES					
Banco									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
6485 - DIEGO HENRIQUES DIAS GOMES									
Item	1	Quantidade	Unidade						
25/05/2022	4886	6487/2022	1	31650 - DESIRE CELENE DE LUCCA					
Banco									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
6487 - DESIRE CELENE DE LUCCA									
Item	1	Quantidade	Unidade						
25/05/2022	4889	6490/2022	1	31652 - DANIEL RICARDO PIO					
Banco									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
6490 - DANIEL RICARDO PIO									
Item	1	Quantidade	Unidade						
25/05/2022	4890	6491/2022	1	14360 - MARIA MADALENA TREVISAN					
Banco									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
6491 - MARIA MADALENA TREVISAN									
Item	1	Quantidade	Unidade						



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
25/05/2022	4891	6492/2022	1	31634 - MARIA CONCEICAO ARAUJO SANTOS			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6492 - MARIA CONCEICAO ARAUJO SANTOS							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		540,70	0,00	
<u>Líquido</u>						540,70	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						540,70	<u>Valor Unitário Item</u>
						540,70	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4892	6493/2022	1	31635 - MARIA CECILIA POLTRONIERI			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6493 - MARIA CECILIA POLTRONIERI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		714,98	0,00	
<u>Líquido</u>						714,98	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						714,98	<u>Valor Unitário Item</u>
						714,98	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4893	6494/2022	1	31636 - MATHEUS HENRIQUE ARAUJO ANGELICE			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6494 - MATHEUS HENRIQUE ARAUJO ANGELICE							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		328,60	0,00	
<u>Líquido</u>						328,60	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						328,60	<u>Valor Unitário Item</u>
						328,60	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4894	6495/2022	1	31666 - ANTONIA DE PADUA FANTIN COCIELO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6495 - ANTONIA DE PADUA FANTIN COCIELO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		535,78	0,00	
<u>Líquido</u>						535,78	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						535,78	<u>Valor Unitário Item</u>
						535,78	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>
<u>Pis / Pasep</u>							
25/05/2022	4900	6497/2022	1	31677 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Art Caixa</u>							
<u>Histórico</u>							
6497 - PEDRO HENRIQUE COSTA CHIERATO							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pagamento Normal</u>
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		4.920,00	0,00	
<u>Líquido</u>						4.920,00	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
						4.920,00	<u>Valor Unitário Item</u>
						4.920,00	<u>Valor Total Item</u>

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
25/05/2022	4901	6498/2022	1	31678 - RAFAEL ALEIXO DAS CRUZ			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
6498 - RAFAEL ALEIXO DAS CRUZ							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		ACÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	14.585,40	0,00		14.585,40
<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Processo</u>		
4902	6499/2022	1	31672 - ROBERTO DE GODOI	14.585,40			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
6499 - ROBERTO DE GODOI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		ACÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.042,19	0,00		1.042,19
<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Processo</u>		
4903	6500/2022	1	31673 - ROSEMARY APARECIDA QUEMEL	1.042,19			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
6500 - ROSEMARY APARECIDA QUEMEL							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		ACÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	788,62	0,00		788,62
<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Processo</u>		
4904	6501/2022	1	4277 - SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS	788,62			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
6501 - SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		ACÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	541,80	0,00		541,80
<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Processo</u>		
4905	6502/2022	1	31684 - SEBASTIANA AUGUSTA FURQUINI	541,80			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
6502 - SEBASTIANA AUGUSTA FURQUINI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		ACÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	541,80	0,00		541,80
<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Processo</u>		

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
25/05/2022	4906	6503/2022	1	31681 - RUTH BAFFI TREPICCIONE				
<u>Banco</u>								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
<u>Art Caixa</u>								
<u>Histórico</u>								
6503 - RUTH BAFFI TREPICCIONE								
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pais / Pasep</u>	
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		165,84	0,00		
					<u>Valor Unitário Item</u>			
					165,84			
					165,84			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
25/05/2022	4907	6504/2022	1	31682 - SOFIA IZABEL MINGUINI AMADIO				
<u>Banco</u>								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
<u>Art Caixa</u>								
<u>Histórico</u>								
6504 - SOFIA IZABEL MINGUINI AMADIO								
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pais / Pasep</u>	
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		453,40	0,00		
					<u>Valor Unitário Item</u>			
					453,40			
					453,40			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
25/05/2022	4908	6505/2022	1	31638 - LUCIANA FERNANDES VIEIRA SILVA				
<u>Banco</u>								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
<u>Art Caixa</u>								
<u>Histórico</u>								
6505 - LUCIANA FERNANDES VIEIRA SILVA								
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pais / Pasep</u>	
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		118,00	0,00		
					<u>Valor Unitário Item</u>			
					118,00			
					118,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
25/05/2022	4909	6506/2022	1	31639 - LETICIA CAROLINE TESSOLIN				
<u>Banco</u>								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
<u>Art Caixa</u>								
<u>Histórico</u>								
6506 - LETICIA CAROLINE TESSOLIN								
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pais / Pasep</u>	
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		154,54	0,00		
					<u>Valor Unitário Item</u>			
					154,54			
					154,54			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
25/05/2022	4910	6507/2022	1	9244 - MARCELO SERGIO GERTRUDES				
<u>Banco</u>								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
<u>Art Caixa</u>								
<u>Histórico</u>								
6507 - MARCELO SERGIO GERTRUDES								
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pais / Pasep</u>	
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		401,94	0,00		
					<u>Valor Unitário Item</u>			
					401,94			
<u>Valor Total Item</u>								
401,94								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2022	4921	6518/2022	1	26957 - FABIO EDUARDO PEREIRA PINTO			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6518 - FABIO EDUARDO PEREIRA PINTO							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			
25/05/2022	4922	6520/2022	1	31694 - JOSE ROQUE MELO			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6520 - JOSE ROQUE MELO							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			
25/05/2022	4923	6519/2022	1	31640 - VERA LUCIA BONFA DA COSTA			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6519 - VERA LUCIA BONFA DA COSTA							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			
25/05/2022	4924	6521/2022	1	31693 - JOSE ALVES DA SILVA			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6521 - JOSE ALVES DA SILVA							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			
25/05/2022	4925	6522/2022	1	6643 - ADRIANO DAMASIO			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6522 - ADRIANO DAMASIO							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
6522 - ADRIANO DAMASIO							
Item	1	Quantidade	Unidade	Histórico			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2022	4926	6523/2022	1	31665 - AMELIA SOARES DA SILVA			
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
Histórico							
6523 - AMELIA SOARES DA SILVA							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO				
25/05/2022				4927	6524/2022	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor
Banco				1	31692 - IZABEL PEREIRA DA SILVA		
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
6524 - IZABEL PEREIRA DA SILVA							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO				
25/05/2022				4928	6525/2022	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor
Banco				1	31696 - KAROLINA FLORIANO CAETANO		
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
6525 - KAROLINA FLORIANO CAETANO							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO				
25/05/2022				4929	6526/2022	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor
Banco				1	31695 - JULIA LUGNANI DE ANDRADE		
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
6526 - JULIA LUGNANI DE ANDRADE							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO				
25/05/2022				4930	6527/2022	Fonte Recurso	Razão Social/Fornecedor
Banco				1	31653 - DEBORAH BRINETTI FERNANDES RAMOS		
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
Histórico							
6527 - DEBORAH BRINETTI FERNANDES RAMOS							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO				

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>		
25/05/2022	4931	6528/2022	1	31699 - GUACIRA SERAPILHA GUGLIELMO					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>					
<u>Histórico</u>									
6528 - GUACIRA SERAPILHA GUGLIELMO									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>		
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		502,48	0,00			
					<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>		
					2022	502,48			
						502,48	502,48		
<u>25/05/2022</u>									
4932	6529/2022		1	31698 - GUILHERME OKUMOTO NOVAIS					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>					
<u>Histórico</u>									
6529 - GUILHERME OKUMOTO NOVAIS									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>		
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		341,94	0,00			
					<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>		
					2022	341,94			
						341,94	341,94		
<u>25/05/2022</u>									
4933	6530/2022		1	31700 - FLAUNILDA CASTELLANI ZAGO					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>					
<u>Histórico</u>									
6530 - FLAUNILDA CASTELLANI ZAGO									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>		
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		13,90	0,00			
					<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>		
					2022	13,90			
						13,90	13,90		
<u>25/05/2022</u>									
4935	6532/2022		1	31706 - ANTONIO LOSANO NETO					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>					
<u>Histórico</u>									
6532 - ANTONIO LOSANO NETO									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>		
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		260,00	0,00			
					<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>		
					2022	260,00			
						260,00	260,00		
<u>25/05/2022</u>									
4936	6533/2022		1	31637 - MARIA ANGELA CHIARI					
<u>Banco</u>									
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>					
<u>Histórico</u>									
6533 - MARIA ANGELA CHIARI									
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>		
1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		66,20	0,00			
					<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>		
					2022	66,20			
						66,20	66,20		
<u>21/07/2023</u>									
					<u>Valor Total Item</u>		66,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
26/05/2022	Banco	4937	6534/2022	1 31703 - ENZO OLIVEIRA CREMASCIO			
	Histórico						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
	Histórico						
6534 - ENZO OLIVEIRA CREMASCIO							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Desconto	
	1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	Pagamento Normal		
					Valor		
					601,88	0,00	
					Líquido		Nro Docto
					2022		601,88
					Valor Unitário Item		Valor Total Item
					601,88		601,88
					Processo		
25/05/2022	Banco	4938	6535/2022	1 31704 - NILSON APARECIDO DA SILVA			
	Histórico						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
	Histórico						
6535 - NILSON APARECIDO DA SILVA							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Desconto	
	1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	Pagamento Normal		
					Valor		
					74,86	0,00	
					Líquido		Nro Docto
					2022		74,86
					Valor Unitário Item		Valor Total Item
					74,86		74,86
					Processo		
26/05/2022	Banco	4448	6056/2022	1 24759 - ADEMIR VIRGILIO			
	Histórico						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
	Histórico						
6056 - ADEMIR VIRGILIO							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Desconto	
	1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Pagamento Normal		
					Valor		
					847,86	0,00	
					Líquido		Nro Docto
					2022		847,86
					Valor Unitário Item		Valor Total Item
					847,86		847,86
					Processo		
26/05/2022	Banco	4875	6478/2022	1 31657 - CAROLINA PECANHUK LIMA			
	Histórico						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
	Histórico						
6478 - CAROLINA PECANHUK LIMA							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Desconto	
	1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	Pagamento Normal		
					Valor		
					33,27	0,00	
					Líquido		Nro Docto
					2022		33,27
					Valor Unitário Item		Valor Total Item
					33,27		33,27
					Processo		
26/05/2022	Banco	4944	6543/2022	1 31667 - LEONILDA MACIEL DO CARMO			
	Histórico						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				Art Caixa			
	Histórico						
6543 - LEONILDA MACIEL DO CARMO							
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Tipo Pagamento	Desconto	
	1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	Pagamento Normal		
					Valor		
					375,78	0,00	
					Líquido		Nro Docto
					2022		375,78
					Valor Unitário Item		Valor Total Item
					375,78		375,78
					Processo		

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Divida Fundada
26/05/2022	4945	6544/2022	1	MARIA APARECIDA DIAS BARBOSA			
				Art Caixa			
				Histórico			
				6544 - MARIA APARECIDA DIAS BARBOSA			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
				Liquidação	08/06/2022	7358/2022	1 31680 - SARAH DE BARROS LOURENÇO
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				10/06/2022	5618		Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7358 - SARAH DE BARROS LOURENÇO			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
				Liquidação	10/06/2022	7286/2022	31738 - JAQUELINE RODRIGUES DE JESUS
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7286 - JAQUELINE RODRIGUES DE JESUS			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7289/2022	30723 - LEONILDE CARNEATO MOSCA
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7289 - LEONILDE CARNEATO MOSCA			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
				Histórico			
				Liquidação 7292 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico
				1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR
				Liquidação	10/06/2022	7292/2022	20600 - NEUSA MARIA DE MATOS BERARDI
				Fonte Recurso			Razão Social / Fornecedor
				2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO			Art Caixa
</							

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

10

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>14830/2020-PA</u>
28/09/2022	9567	13077/2022	1	4812 - IRINEU BANHE			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
				<u>Histórico</u>			
				<u>Liquid 13077 - IRINEU BANHE</u>			
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

1001

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
28/09/2022	9575	13094/2022	1	32269 - FABIO VINICIUS BORDRIN		14978/2019-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
LIQUID 13094 - FABIO VINICIUS BORDRIN							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	0,00	1.950,75	OD/149782019
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						1.950,75	1.950,75
				<u>Pis / Pasep</u>			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
28/09/2022	9577	13096/2022	1	2998 - SOLANGE APARECIDA GUALUME		16793/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
LIQUID 13096 - SOLANGE APARECIDA GUALUME							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	0,00	8.710,40	OD/167932020
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						8.710,40	8.710,40
				<u>Pis / Pasep</u>			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
28/09/2022	9578	13098/2022	1	30503 - MAURO PELEGATI		16793/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
LIQUID 13098 - MAURO PELEGATI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	0,00	26.149,30	OD/167932020
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						26.149,30	26.149,30
				<u>Pis / Pasep</u>			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
28/09/2022	9579	13102/2022	1	14310 - MARILDA BENEDITA GREGORIO DE OLIVEIRA		13481/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
LIQUID 13102 - MARILDA BENEDITA GREGORIO DE OLIVEIRA							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	0,00	14.911,94	OD/134812020
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						14.911,94	14.911,94
				<u>Pis / Pasep</u>			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
28/09/2022	9580	13105/2022	1	4527 - INES DE LOURDES BRANDINI		13481/2020-PA	
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
LIQUID 13105 - INES DE LOURDES BRANDINI							
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	0,00	24.509,30	OD/134812020
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						24.509,30	24.509,30

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
28/09/2022	9618	13127/2022	1	9432 - MARIA LUCIA FALSARELLA			14830/2020-PA
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
				LIQUID 13127 - MARILENA BATISTA GUALME			
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	5.399,55	0,00
						<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>
						2022	5.399,55
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						5.399,55	5.399,55
						<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
							18191/2020-PA
07/10/2022	10569	14213/2022	1	1411 - ARLETE NECHIO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
				14213 - ARLETE NECHIO			
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	9.027,30	0,00
						<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>
						2022	9.027,30
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						9.027,30	9.027,30
						<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
							13486/2020-PA
07/10/2022	10570	14214/2022	1	32318 - ODILA APARECIDA GERALDO RIBEIRO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
				14214 - ODILA APARECIDA GERALDO RIBEIRO			
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	25.716,33	0,00
						<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>
						2022	25.716,33
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						25.716,33	25.716,33
						<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
							7772/2014-PA
07/10/2022	10571	14215/2022	1	31352 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
				14215 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	7.067,72	0,00
						<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>
						2022	7.067,72
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						7.067,72	7.067,72
						<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
							19362/2019-PA
07/10/2022	10572	14216/2022	1	8421 - JOSE VICTOR CRISTIANO			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
				14216 - JOSE VICTOR CRISTIANO			
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	Pagamento Normal	13.093,43	0,00
						<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>
						2022	13.093,43
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						13.093,43	13.093,43
						<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
							OD/193622019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/10/2022	10573	14217/2022	1	6729 - GILMAR JOSE BARBOSA		19362/2019-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14217 - GILMAR JOSE BARBOSA							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10688	14388/2022	1	3905 - ELIANI APARECIDA SERPENTINI SPIANDORELLI		22097/2015-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14388 - ELIANI APARECIDA SERPENTINI SPIANDORELLI							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10689	14389/2022	1	6676 - DULCINEA BERTOLLI CASTELLUBER		22097/2015-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14389 - DULCINEA BERTOLLI CASTELLUBER							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10690	14391/2022	1	8599 - LUIZ ANDREETTO		7435/2002-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14391 - LUIZ ANDREETTO							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
14393 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
13/10/2022	10691	14393/2022	1	7267 - TEREZINHA CARMEN DE MATTOS		15061/2020-PA	
				<u>Art Caixa</u>		<u>Divida Fundada</u>	
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	Pis / Pasep	Processo
20/10/2022	10855	14642/2022	1	9124 - RITA DE CASSIA CAPOVILA	0000000000	15643/2020-PA		
Banco								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Art Caixa								
Histórico								
14642 - RITA DE CASSIA CAPOVILA								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Tipo Pagamento		
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		Pagamento Normal		
						Valor	Desconto	
						16.721,40	0,00	
						Liquido		Nro Docdo
						16.721,40		15643/2020
						Valor Unitário Item		OD/15643/2020
						16.721,40		Valor Total Item
						16.721,40		Tipo / Nro Docdo Liquid
Banco								
20/10/2022	10856	14643/2022	1	32367 - MARIA REGINA FRACAROLI		15643/2020-PA		
Banco								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Art Caixa								
Histórico								
14643 - MARIA REGINA FRACAROLI								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Tipo Pagamento		
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		Pagamento Normal		
						Valor	Desconto	
						36.360,00	0,00	
						Liquido		Nro Docdo
						36.360,00		15643/2020
						Valor Unitário Item		OD/15643/2020
						36.360,00		Valor Total Item
						36.360,00		Tipo / Nro Docdo Liquid
Banco								
20/10/2022	10857	14644/2022	1	439 - CLEUZA MARIA THEODORO		15643/2020-PA		
Banco								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Art Caixa								
Histórico								
14644 - CLEUZA MARIA THEODORO								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Tipo Pagamento		
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		Pagamento Normal		
						Valor	Desconto	
						8.176,63	0,00	
						Liquido		Nro Docdo
						8.176,63		15643/2020
						Valor Unitário Item		OD/15643/2020
						8.176,63		Valor Total Item
						8.176,63		Tipo / Nro Docdo Liquid
Banco								
27/10/2022	11066	14966/2022	1	31891 - PAULO EDUARDO CREMAMSCO		21405/2016-PA		
Banco								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Art Caixa								
Histórico								
14966 - PAULO EDUARDO CREMAMSCO								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Tipo Pagamento		
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		Pagamento Normal		
						Valor	Desconto	
						605,94	0,00	
						Liquido		Nro Docdo
						605,94		5534
						Valor Unitário Item		21405/2016
						605,94		OD/21405/2016
						Valor Total Item		Valor Total Item
						605,94		Tipo / Nro Docdo Liquid
Banco								
03/11/2022	11499	15497/2022	1	3480 - ANA PAULA FIORI DO AMARAL BERGAMO		17873/2020-PA		
Banco								
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO								
Art Caixa								
Histórico								
15497 - ANA PAULA FIORI DO AMARAL BERGAMO								
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Tipo Pagamento		
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR		Pagamento Normal		
						Valor	Desconto	
						34.611,23	0,00	
						Liquido		Nro Docdo
						34.611,23		17873/2020
						Valor Unitário Item		OD/17873/2020
						34.611,23		Valor Total Item
						34.611,23		Tipo / Nro Docdo Liquid

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
07/11/2022	11535	15539/2022	1	23989 - ANA PAULA LOURENCO RIBEIRO DA SILVA			12248/2017-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	15539 - ANA PAULA LOURENCO RIBEIRO DA SILVA						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docto</u>
	1	1			2.989,31	0,00	2022
							<u>Valor Unitário Item</u>
							2.989,31
							<u>Valor Total Item</u>
							2.989,31
							<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
							OD/122482017
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
07/11/2022	11536	15540/2022	1	32453 - MANOELA ULIAN MESTRINER			14838/2020-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	15540 - MANOELA ULIAN MESTRINER						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docto</u>
	1	1			16.684,32	0,00	2022
							<u>Valor Unitário Item</u>
							16.684,32
							<u>Valor Total Item</u>
							16.684,32
							<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
							OD/148382020
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
09/11/2022	12029	16172/2022	1	31756 - MUNICIPIO DE VALINHOS			8602/2005-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	16172 - MUNICIPIO DE VALINHOS						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docto</u>
	1	1			15.000,00	0,00	2022
							<u>Valor Unitário Item</u>
							15.000,00
							<u>Valor Total Item</u>
							15.000,00
							<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
							OD/66022005
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
11/11/2022	11987	16103/2022	1	3865 - MAURO APARECIDO BRUGLIATO			16476/2018-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	16172 - MUNICIPIO DE VALINHOS						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docto</u>
	1	1			2.189,51	0,00	2022
							<u>Valor Unitário Item</u>
							2.189,51
							<u>Valor Total Item</u>
							2.189,51
							<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
							OD/164762018
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
16/11/2022	12030	16175/2022	1	32480 - ROSINEIDE TEIXEIRA TELES			5398/2021-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	16175 - ROSINEIDE TEIXEIRA TELES						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docto</u>
	1	1			10.908,00	0,00	2022
							<u>Valor Unitário Item</u>
							10.908,00
							<u>Valor Total Item</u>
							10.908,00
							<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
							OD/53982021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
25/11/2022	4915	65/12/2022	1	31687 - TAMIRES CRISPIM DIAS DA SILVA			
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
REF. PA 2086/2019 - PJ 0000244-55.2019.8.26.0650 (VALOR CREDITADO EM 2)					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					-327,80	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	-327,80	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					327,80	327,80	
					327,80	327,80	
					<u>Processo</u>		
					21784/2016-PA		
<u>Divida Fundada</u>							
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					2.872,93	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	2.872,93	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					2.872,93	2.872,93	
					<u>Processo</u>		
					15543/2018-PA		
<u>Divida Fundada</u>							
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					12.000,02	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	12.000,02	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					12.000,02	12.000,02	
					<u>Processo</u>		
					23026/2022-PA		
<u>Divida Fundada</u>							
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					1.978,10	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	1.978,10	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					1.978,10	1.978,10	
					<u>Processo</u>		
					OD/230262022		
<u>Divida Fundada</u>							
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					7.166,51	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	7.166,51	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					7.166,51	7.166,51	
					<u>Processo</u>		
					20655/2021-PA		
<u>Divida Fundada</u>							
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
					Pagamento Normal		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	
					7.166,51	0,00	
					<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
					2022	7.166,51	
					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
					7.166,51	7.166,51	
					<u>Processo</u>		
					20655/2021-PA		
<u>Divida Fundada</u>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
12/12/2022	13506	18172/2022	1	969 - YEDA LOPES SOARES DE CASTRO	0000000000		14968/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18172 - YEDA LOPES SOARES DE CASTRO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		1.807,76	OD/149682021
							<u>Valor Total Item</u>
							1.807,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13507				18176/2022	1	32597 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	OD/68582010
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	OD/68582010
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		6.915,36	
							<u>Valor Total Item</u>
							6.915,36
<u>Pis / Pasep</u>							
13897				18778/2022	1	1184 - ROSELI MAMPRIN COSTA	16793/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18778 - ROSELI MAMPRIN COSTA							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		5.060,03	
							<u>Valor Total Item</u>
							5.060,03
<u>Pis / Pasep</u>							
13898				18786/2022	1	24132 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR	4997/2021-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18786 - PAULO SIEDLARCZYK JUNIOR							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		11.705,83	
							<u>Valor Total Item</u>
							11.705,83
<u>Pis / Pasep</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18176 - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
1				1		35.023,76	
							<u>Valor Total Item</u>
							35.023,76
<u>Pis / Pasep</u>							
13509				18181/2022	1	32598 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS	6856/2010-PA
				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
18181 - ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS E SATO ADVOGADOS							
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Un</u>		

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social/Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
20/12/2022	13899	18/788/2022	1	23522 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			44712013-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	18788- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>
	1	1			6.000,00	0,00	2022
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Nro Docdo</u>
					6.000,00		6366/2019-PA
							<u>Divida Fundada</u>
							6.000,00
							<u>Valor Total Item</u>
							6.000,00
22/12/2022	14138	19097/2022	91	21368 - CLAUDIO ROBERTO QUEMEL			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	LIQ 19097 - CLAUDIO ROBERTO QUEMEL						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>
	1	1			13.782,78	0,00	2022
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Nro Docdo</u>
					13.782,78		6366/2019-PA
							<u>Divida Fundada</u>
							13.782,78
							<u>Valor Total Item</u>
							13.782,78
22/12/2022	14139	19098/2022	2788	MARCIO ROBERTO BANHE			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	LIQ 19098 - MARCIO ROBERTO BANHE						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>
	1	1			11.231,93	0,00	2022
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Nro Docdo</u>
					11.231,93		6366/2019-PA
							<u>Divida Fundada</u>
							11.231,93
							<u>Valor Total Item</u>
							11.231,93
25/05/2022	4941	6540/2022	1	23522 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	6540 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>
	1	1			799,80	0,00	2022
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Nro Docdo</u>
					799,80		6366/2019-PA
							<u>Divida Fundada</u>
							799,80
							<u>Valor Total Item</u>
							799,80
25/05/2022	4942	6541/2022	1	23522 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
	<u>Histórico</u>						
	6541 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Pis / Pasep</u>
	1	1			41.170,00	0,00	2022
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Nro Docdo</u>
					41.170,00		6366/2019-PA
							<u>Divida Fundada</u>
							41.170,00
							<u>Valor Total Item</u>
							41.170,00

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercicio : 2022

AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

ELICIA DE SOUZA GUARNIERI

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>
25/05/2022	4943	6542/2022	1 31705 -	OTILIA GUIZANI FREITAS

2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO

6542 - OTILIA GUIZANI FREITAS

1 1 AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>
01/06/2022	5068	6709/2022	1	15643 - VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS GABRIEL

2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO

6709 - VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS GABRIEL

1	1	AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
---	---	---

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Pazão Social / Fornecedor</u>
01/06/2022	5069	6710/2022	1	17286 - MARIA RITA DA SILVA

2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO

6710 - MARIA RITA DA SILVA

1 1 AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>
01/06/2022	5070	6711/2022	1	31717 - MARIA HELENA PERSEGUINI

2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO

6711 - MARIA HELENA PERSEGUINI

1 1 AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidacao</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razao Social / Tomador</u>
01/06/2022	5071	6712/2022	1	31690 - VICTOR HUGO MENEGASSI MASSA

2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO

6712-VICTOR HUGO MENEGASSI MASSA

1 1 AÇÃO JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
01/06/2022	5072	6713/2022	1	28183 - MARIA APARECIDA ZANON FURTADO			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>225/2022-C1</u>
08/06/2022	5615	7355/2022	1	31670 - MURILO FERREIRA RAMOS			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	397,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>397,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>397,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>226/2022-C1</u>
08/06/2022	5616	7356/2022	1	31686 - THAIS QUADROS FRANCISCO			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	601,83	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>601,83</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>601,83</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>227/2022-C1</u>
08/06/2022	5617	7357/2022	1	31656 - BENEDITA AP. BRAGHETTO MOREIRA LIMA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>229/2022-C1</u>
08/06/2022	5619	7359/2022	1	31679 - NOEMY LAPRESA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
				Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>							
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>2022</u>
					0,00	1.114,93	
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>1.114,93</u>
						<u>Valor Total Item</u>	<u>1.114,93</u>
<u>Histórico</u>							
				<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / F</u>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
08/06/2022	5620	7360/2022	1	31747 - LUCIANA BONADIA		230/2022-CI
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico	Liquidação 7360 - LUCIANA BONADIA				Tipo / Nro Docdo Liquid
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	1	1		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RAFAELA BONADIA BARBARINI	1.451,37	OD/230
						Valor Total Item
						1.451,37
10/06/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	5676	7296/2022	1	11942 - PRISCILA ROBERTA CAPOVILLA PAZELI		17201/2020-CI
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico	Liquidação 7296 - PRISCILA ROBERTA CAPOVILLA PAZELI				Tipo / Nro Docdo Liquid
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	2.457,61	OD/172012020
						Valor Total Item
						2.457,61
10/06/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	5600	7347/2022	1	5011 - SILVIO RIBEIRO MEIRA XAVIER		5449/2002-PA
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico	Liquidação 7347 - SILVIO RIBEIRO MEIRA XAVIER				Tipo / Nro Docdo Liquid
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	35.015,05	OD/54492002
						Valor Total Item
						35.015,05
21/06/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	5721	7585/2022	1	15232 - IVANI APARECIDA ZANIVAN VENDRAMINI		14835/2020-PA
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico	Liquidação 7585 - IVANI APARECIDA ZANIVAN VENDRAMINI				Tipo / Nro Docdo Liquid
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	34.074,45	OD/148352020
						Valor Total Item
						34.074,45
21/06/2022	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
	5723	7587/2022	1	6939 - LENICE DE ANDRADE BURGARELI		14835/2020-PA
Banco				Art Caixa		Divida Fundada
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	Histórico	Liquidação 7587 - LENICE DE ANDRADE BURGARELI				Tipo / Nro Docdo Liquid
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Unitário Item
	1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	32.384,69	OD/148352020
						Valor Total Item
						32.384,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
21/06/2022	5725	7589/2022	1	4728 - MARIA JOSE BATISTA		9342/2021-PA					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7589 - MARIA JOSE BATISTA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	18.177,18	0,00	18.177,18	18.177,18		18.177,18	OD/93422021	
<u>Data</u>											
21/06/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
	5726	7590/2022	1	4396 - WILSON SABIE VILELA	00000000000	15520/2020-PA					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7590 - WILSON SABIE VILELA											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	29.492,63	0,00	29.492,63	29.492,63		29.492,63	OD/155202020	
<u>Data</u>											
21/06/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
	5727	7591/2022	1	9944 - CLAUDIA CASTELLUBER		13484/2020-PA					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7591 - CLAUDIA CASTELLUBER											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	7.274,13	0,00	7.274,13	7.274,13		7.274,13	OD/134842020	
<u>Data</u>											
21/06/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
	5728	7592/2022	1	6676 - DULCINEA BERTOLLI CASTELLUBER		13484/2020-CI					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7592 - DULCINEA BERTOLLI CASTELLUBER											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	16.061,87	0,00	16.061,87	16.061,87		16.061,87	OD/134842020	
<u>Data</u>											
21/06/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
	5729	7593/2022	1	6847 - ROSANA APARECIDA BRUSCHI	00000000000	13484/2020-PA					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7593 - ROSANA APARECIDA BRUSCHI											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	7.647,61	0,00	7.647,61	7.647,61		7.647,61	OD/134842020	
<u>Data</u>											
21/06/2022	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Divida Fundada</u>
	5729	7593/2022	1	6847 - ROSANA APARECIDA BRUSCHI	00000000000	13484/2020-PA					
<u>Banco</u>											
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO											
<u>Histórico</u>											
Liquidação 7593 - ROSANA APARECIDA BRUSCHI											
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Líquid</u>	
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	7.647,61	0,00	7.647,61	7.647,61		7.647,61	OD/134842020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/06/2022	5760	7669/2022	1	31770 - NEUSA MARIA TEGANI Art Caixa	Tipo Pagamento Normal	16137/2020-PA Divida Fundada
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
Liquidacção	7665	- NEUSA MARIA TEGANI				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR			
Date	Empenho	Liquidacção	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Doccto
22/06/2022	5761	7666/2022	1	6255 - JANETE APARECIDA DOS S A ROUPINHA Art Caixa	Tipo Pagamento Normal	16137/2020-PA Divida Fundada
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
Liquidacção	7666	- JANETE APARECIDA DOS S A ROUPINHA				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR			
Date	Empenho	Liquidacção	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Doccto
22/06/2022	5762	7667/2022	1	1003 - KATIA MARIA TROMBETA DIAS Art Caixa	Tipo Pagamento Normal	16137/2020-PA Divida Fundada
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
Liquidacção	7667	- KATIA MARIA TROMBETA DIAS				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR			
Date	Empenho	Liquidacção	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Doccto
22/06/2022	5763	7668/2022	1	31178 - IZABEL ANGELA ZAGO CIOTTO Art Caixa	Tipo Pagamento Normal	15812/2020-PA Divida Fundada
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
Liquidacção	7668	- IZABEL ANGELA ZAGO CIOTTO				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR			
Date	Empenho	Liquidacção	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Nro Doccto
22/06/2022	5764	7669/2022	1	26837 - GUSTAVO BISSOTO GUMIERO Art Caixa	Tipo Pagamento Normal	15812/2020-PA Divida Fundada
Banco						
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
Histórico						
Liquidacção	7669	- GUSTAVO BISSOTO GUMIERO				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR			

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
22/06/2022	5765	7670/2022	1	973 - NANCY AUGUSTA CAVINATO ESPADA	0000000000	15812/2020-PA	
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7670 - NANCY AUGUSTA CAVINATO ESPADA							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
2.478,57							
Desconto							
0,00							
Liquido							
2.478,57							
Valor Unitário Item							
2.478,57							
Valor Total Item							
2.478,57							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
OD/158122022							
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7671 - SHIZUO YOSHIDA							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
28.280,97							
Desconto							
0,00							
Liquido							
28.280,97							
Valor Unitário Item							
28.280,97							
Valor Total Item							
28.280,97							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
14826/2020-PA							
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7687 - MARLENE SERPENTINI							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
794,87							
Desconto							
0,00							
Liquido							
794,87							
Valor Unitário Item							
794,87							
Valor Total Item							
794,87							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
OD/148262020							
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7689 - EUNICE LOSCHI							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
9.949,84							
Desconto							
0,00							
Liquido							
9.949,84							
Valor Unitário Item							
9.949,84							
Valor Total Item							
9.949,84							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
OD/148262020							
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7690 - ANA LUCIA JULIATO TORREZIN							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
31.628,52							
Desconto							
0,00							
Liquido							
31.628,52							
Valor Unitário Item							
31.628,52							
Valor Total Item							
31.628,52							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
OD/148262020							
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Art Caixa</u>							
Banco							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
<u>Histórico</u>							
Liquidação 7690 - ANA LUCIA JULIATO TORREZIN							
Item	1	Quantidade	1	Unidade			
Valor							
31.628,52							
Desconto							
0,00							
Liquido							
31.628,52							
Valor Unitário Item							
31.628,52							
Valor Total Item							
31.628,52							
<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>							
OD/148262020							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
08/07/2022	6646	8761/2022	1	31860 - RENATO DE PAULA FLORIO			14833/2020-PA
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>			
				Pagamento Normal			
				<u>Valor</u>			
				16.809,94			
				<u>Desconto</u>			
				0,00			
				<u>Liquido</u>			
				16.809,94			
				<u>Valor Unitário Item</u>			
				16.809,94			
				<u>Valor Total Item</u>			
				16.809,94			
				<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>			
				OD/148332020			
				<u>Historico</u>			
				PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			
				<u>Item</u>			
				1			
				<u>Quantidade</u>			
				1			
				<u>Unidade</u>			
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
				1 57 - ELZA FERREIRA PEREIRA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>			
				Pagamento Normal			
				<u>Valor</u>			
				8.633,70			
				<u>Desconto</u>			
				0,00			
				<u>Liquido</u>			
				8.633,70			
				<u>Valor Unitário Item</u>			
				8.633,70			
				<u>Valor Total Item</u>			
				8.633,70			
				<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>			
				OD/87852020			
				<u>Historico</u>			
				PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			
				<u>Item</u>			
				1			
				<u>Quantidade</u>			
				1			
				<u>Unidade</u>			
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
				1 10827 - ANTONIO CARLOS R FIGUINHA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>			
				Pagamento Normal			
				<u>Valor</u>			
				2.580,74			
				<u>Desconto</u>			
				0,00			
				<u>Liquido</u>			
				2.580,74			
				<u>Valor Unitário Item</u>			
				2.580,74			
				<u>Valor Total Item</u>			
				2.580,74			
				<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>			
				OD/17442020			
				<u>Historico</u>			
				PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			
				<u>Item</u>			
				1			
				<u>Quantidade</u>			
				1			
				<u>Unidade</u>			
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
				1 779 - FERNANDO ANTONIO REMISIO FIGUINHA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>			
				Pagamento Normal			
				<u>Valor</u>			
				5.560,00			
				<u>Desconto</u>			
				0,00			
				<u>Liquido</u>			
				5.560,00			
				<u>Valor Unitário Item</u>			
				5.560,00			
				<u>Valor Total Item</u>			
				5.560,00			
				<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>			
				RL/17442020			
				<u>Historico</u>			
				PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR			
				<u>Item</u>			
				1			
				<u>Quantidade</u>			
				1			
				<u>Unidade</u>			
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
				1 14304 - JOSE AUGUSTO REMISIO FIGUINHA			
				<u>Art Caixa</u>			
				<u>Tipo Pagamento</u>			
				Pagamento Normal			
				<u>Valor</u>			
				6.771,55			
				<u>Desconto</u>			
				0,00			
				<u>Liquido</u>			
				6.771,55			
				<u>Valor Unitário Item</u>			
				6.771,55			
				<u>Valor Total Item</u>			
				6.771,55			
				<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>			
				OD/14442020			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>17/44/2020-PA</u>
13/07/2022	6770	9039/2022	1	4095 - FLAVIO NADRUZ NOVAES			<u>Divida Fundada</u>
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
		<u>Liquid</u>	<u>9039 - FLAVIO NADRUZ NOVAES</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeio Docto</u>
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>			<u>Nro Docto</u>
		1	1		12.238,94	0,00	2022
					<u>Valor</u>		<u>Liquido</u>
							12.238,94
							<u>Valor Unitário Item</u>
							<u>Valor Total Item</u>
							12.238,94
							<u>OD/1442020</u>
<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>15371/2018-PA</u>
26/07/2022	7036	9504/2022	1	31937 - WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS			<u>Divida Fundada</u>
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
		<u>Liquid</u>	<u>9504 - WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeio Docto</u>
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>			<u>Nro Docto</u>
		1	1		16.314,06	0,00	2022
					<u>Valor</u>		<u>Liquido</u>
							16.314,06
							<u>Valor Unitário Item</u>
							<u>Valor Total Item</u>
							16.314,06
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>18934/2019-PA</u>
27/07/2022	7047	9549/2022	1	31948 - MATTHEUS MORAIS DE SOUZA			<u>Divida Fundada</u>
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
		<u>Liquid</u>	<u>9549 - MATTHEUS MORAIS DE SOUZA</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeio Docto</u>
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>			<u>Nro Docto</u>
		1	1		4.114,40	0,00	2022
					<u>Valor</u>		<u>Liquido</u>
							4.114,40
							<u>Valor Unitário Item</u>
							<u>Valor Total Item</u>
							4.114,40
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>18934/2019-PA</u>
27/07/2022	7048	9550/2022	1	829 - CLEIDE COSTA VON ZUBEN			<u>Divida Fundada</u>
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
		<u>Liquid</u>	<u>9550 - CLEIDE COSTA VON ZUBEN</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeio Docto</u>
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>			<u>Nro Docto</u>
		1	1		13.714,67	0,00	2022
					<u>Valor</u>		<u>Liquido</u>
							13.714,67
							<u>Valor Unitário Item</u>
							<u>Valor Total Item</u>
							13.714,67
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>18934/2019-PA</u>
27/07/2022	7049	9551/2022	1	6242 - SIMONE APARECIDA BELLINI MARCATO			<u>Divida Fundada</u>
<u>Banco</u>							
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO				<u>Art Caixa</u>			
<u>Histórico</u>							
		<u>Liquid</u>	<u>9551 - SIMONE APARECIDA BELLINI MARCATO</u>		<u>Pagamento Normal</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefeio Docto</u>
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>			<u>Nro Docto</u>
		1	1		13.714,67	0,00	2022
					<u>Valor</u>		<u>Liquido</u>
							13.714,67
							<u>Valor Unitário Item</u>
							<u>Valor Total Item</u>
							13.714,67

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	<u>16136/2020-PA</u>	<u>Divida Fundada</u>
04/08/2022	7471	10061/2022	1	31966 - CARLOS EDUARDO TOCOLI				
				<u>Art Caixa</u>				
				<u>Tipo Pagamento</u>				
				<u>Pagamento Normal</u>				
				<u>Valor</u>				
				<u>Desconto</u>				
				<u>0,00</u>				
				<u>Liquido</u>				
				<u>297,29</u>				
				<u>Valor Unitário Item</u>				
				<u>297,29</u>				
				<u>Valor Total Item</u>				
				<u>297,29</u>				
				<u>Pis / Pasep</u>				
				<u>Processo</u>				
				<u>11208/2018-PA</u>				
				<u>Divida Fundada</u>				
				<u>LIQUID 10061 - CARLOS EDUARDO TOCOLI</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				
				<u>Unidade</u>				
				<u>PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR</u>				
				<u>Histórico</u>				
				<u>Item</u>				
				<u>Quantidade</u>				

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
11/08/2022	8091	10826/2022	1	12347 - Melina Veronês Fernandes	168.73190.10-2	3674/2015-PA			
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10826 - Melina Veronês Fernandes									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		8.403,74			
				Desconto		0,00			
				Líquido		8.403,74			
				Valor Unitário Item		8.403,74			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		8.403,74			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									
				Pis / Pasep		Processo			
				Prefixo Docdo		2022			
				Nro Docdo		11530/2016-PA			
				Divida Fundada					
15/08/2022 8132 10872/2022 1 32017 - CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO									
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10872 - CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		4.428,03			
				Desconto		0,00			
				Líquido		4.428,03			
				Valor Unitário Item		4.428,03			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		4.428,03			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									
				Pis / Pasep		Processo			
				Prefixo Docdo		2022			
				Nro Docdo		24034/2019-PA			
				Divida Fundada					
15/08/2022 8134 10875/2022 1 19457 - THIAGO EDUARDO GALVAO CAPELLATO									
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10875 - THIAGO EDUARDO GALVAO CAPELLATO									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		13.657,10			
				Desconto		0,00			
				Líquido		13.657,10			
				Valor Unitário Item		13.657,10			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		13.657,10			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									
				Pis / Pasep		Processo			
				Prefixo Docdo		2022			
				Nro Docdo		16478/2018-PA			
				Divida Fundada					
15/08/2022 8135 10877/2022 1 8119 - ADRIANA CRISTINA TRENTO									
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10877 - ADRIANA CRISTINA TRENTO									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		13.795,32			
				Desconto		0,00			
				Líquido		13.795,32			
				Valor Unitário Item		13.795,32			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		13.795,32			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									
				Pis / Pasep		Processo			
				Prefixo Docdo		2022			
				Nro Docdo		16478/2018-PA			
				Divida Fundada					
15/08/2022 8204 10944/2022 1 32019 - ANNA PAOLA FERRARI									
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10944 - ANNA PAOLA FERRARI									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		10.685,37			
				Desconto		0,00			
				Líquido		10.685,37			
				Valor Unitário Item		10.685,37			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		10.685,37			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									
				Pis / Pasep		Processo			
				Prefixo Docdo		2022			
				Nro Docdo		16478/2018-PA			
				Divida Fundada					
15/08/2022 8204 10944/2022 1 32019 - ANNA PAOLA FERRARI									
Banco									
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO									
Histórico									
LIQUID 10944 - ANNA PAOLA FERRARI									
	Item	Quantidade	Unidade	Tipo Pagamento		Pagamento Normal			
	1	1		Valor		10.685,37			
				Desconto		0,00			
				Líquido		10.685,37			
				Valor Unitário Item		10.685,37			
				Tipo / Nro Docdo		Liquid			
				Valor Total Item		10.685,37			
PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
17/08/2022	8269	11071/2022	1	32031 - CATARINA MASSINI TROMBETA		17873/2020-PA
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11071 - CATARINA MASSINI TROMBETA						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
6.395,92	Pagamento Normal		2022	6.395,92	OD/176732020	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
6.395,92	6.395,92					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-PA						
<u>Divida Fundada</u>						
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11076 - CLAUDIA CASTELLUBER						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
3.675,30	Pagamento Normal		2022	3.675,30	OD/220972015	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
3.675,30	3.675,30					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-CI						
<u>Divida Fundada</u>						
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11078 - DEISE TURCHETTI BACAN						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
4.695,51	Pagamento Normal		2022	4.695,51	OD/220972015	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
4.695,51	4.695,51					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-PA						
<u>Divida Fundada</u>						
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11079 - DILCEIA CARVALHO						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
4.103,83	Pagamento Normal		2022	4.103,83	OD/220972015	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
4.103,83	4.103,83					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-PA						
<u>Divida Fundada</u>						
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11091 - DJANIRA TORMIN SENA						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
5.884,62	Pagamento Normal		2022	5.884,62	OD/220972022	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
5.884,62	5.884,62					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-PA						
<u>Divida Fundada</u>						
<u>Banco</u>						
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO						
<u>Art Caixa</u>						
<u>Histórico</u>						
LIQUID 11091 - DJANIRA TORMIN SENA						
<u>Valor</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Desconto</u>	<u>Prefixo Docdo</u>	<u>Nro Docdo</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>	<u>Divida Fundada</u>
5.884,62	Pagamento Normal		2022	5.884,62	OD/220972022	
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
5.884,62	5.884,62					
<u>Pis / Pasep</u>						
22097/2015-PA						
<u>Divida Fundada</u>						



PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

1

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
12/09/2022	9113	12289/2022	1	31659 - CARLA PEDROSA DE CASTRO			22236/2021-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		<u>Histórico</u>					
		LIQUID 12289 - CARLA PEDROSA DE CASTRO					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
		1	1		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.435,00	OD/222362021
							<u>Valor Total Item</u>
							1.435,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
12/09/2022	9218	12402/2022	1	32132 - FRANCISCO JOSE WITZEL JUNIOR			14838/2020-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		<u>Histórico</u>					
		LIQUID 12402 - FRANCISCO JOSE WITZEL JUNIOR					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	2.527,12	OD/148382020
							<u>Valor Total Item</u>
							2.527,12
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
15/09/2022	9307	12600/2022	1	32150 - MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA BORIN			294/2022-CI
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		<u>Histórico</u>					
		LIQUID 12600 - MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA BORIN					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	3.783,29	OD/294
							<u>Valor Total Item</u>
							3.783,29
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
15/09/2022	9311	12604/2022	1	32151 - MIRIAM CAPELETTE			5449/2002-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		<u>Histórico</u>					
		LIQUID 12604 - MIRIAM CAPELETTE					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	5.036,79	OD/54492002
							<u>Valor Total Item</u>
							5.036,79
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasp</u>	<u>Processo</u>	<u>Divida Fundada</u>
20/09/2022	9438	12846/2022	1	32176 - CLEILIA NEUSA BONETTO ROMERO			13321/2020-PA
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>			
2-0001 - 91.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO							
		<u>Histórico</u>					
		LIQUID 12846 - CLEILIA NEUSA BONETTO ROMERO					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo / Nro Docdo Liquid</u>
		1	1		PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	11.087,47	OD/133212020
							<u>Valor Total Item</u>
							11.087,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERIODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 10/01/2022 A 22/12/2022

Exercício : 2022

[illegible]


Ireda Leardini Quijada
Departamento de Finanzas
DIRETORA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Item J-80

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas desta Municipalidade, que não houve a utilização de valores referentes a depósitos judiciais e extrajudiciais em 2022.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
Declaração.

Valinhos, 18 de julho de 2023.



CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
Secretaria da Fazenda
Secretário



REBECA LEARDINE QUIJADA
Departamento de Finanças
Diretora