



Resposta ao Requerimento nº 1545/2023

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações referentes às multas de trânsito aplicadas no Município.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 23 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, Estado de São Paulo, 13 de novembro de 2023.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana — S.M.U.

PARA: Departamento de Assuntos Institucionais/S.G.

REF: Requerimento n° 1545/2023 — Processo n°24740/2023

Em atenção ao Requerimento n°- 1545/2023 de autoria do Nobre Vereador Franklin Duarte de Lima, informamos:

1) **Qual a quantidade de multas de trânsito aplicadas durante janeiro de 2023 até a presente data? Discriminar mês a mês e o tipo de penalidade.**

INFRAÇÕES APLICADAS EM 2023	
JANEIRO	2258
FEVEREIRO	3941
MARÇO	4101
ABRIL	4117
MAIO	4250
JUNHO	3456
JULHO	4099
AGOSTO	4065
SETEMBRO	2946
OUTUBRO	1355

Relatório do total de multas por enquadramento

Período: Janeiro a Outubro de 2023

Código Enquadramento Infrações

74550 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% = **14.125**
50020 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA = **3.341**
76331 DIRIGIR VEÍCULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR = **3.275**
60503 AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO, EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A = **2.679**
74630 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% = **1.590**
56732 PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA OE SINAL LUMINOSO - FISCAL.ELETRONICA = **1.290**
76332 DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR = **1.258**
55412 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO = **1.252**
60501 AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO, EXC ONDE HOUVER SINALIZ QUE PERM LIVRE = **954**
55500 ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO = **903**

2) Em quais áreas do município as multas são mais frequentemente aplicadas?

RUA DOZE DE OUTUBRO AV INVERNADA PROX N 308
RUA DR MARINO COSTA TERRA PROX AO N 2487
RUA CAMPOS SALLES OPOSTO AO N 1544
AV INVERNADA PROX AO N 308
RUA DAS AZALEIAS PROX AO N 4058
AV INVERNADA X ANTONIO SALLES PUPO
RUA CAMPOS SALLES PROX AO N 1251

3) Existem planos ou estratégias específicas para reduzir infrações nessa área?

Reforço na sinalização viária e campanhas de conscientização de trânsito.

4) Qual foi o valor total arrecadado com multas de trânsito de janeiro a de 2023 até a presente data?

Arrecadação de janeiro a outubro de 2023 = R\$ 8.578.233,89

5) Como os recursos provenientes das multas de trânsito são utilizados?

Cabe a Secretaria da Fazenda informar.

6) Quais são os principais programas ou iniciativas de conscientização de trânsito promovidos pela Secretaria?

O programa de educação de trânsito atinge crianças e adultos, através de diversas ações. As ações de conscientização são realizadas nas vias da cidade (panfletagem), nas escolas (com a parceria de outros programas, como por exemplo, DER na escola e Projeto Bem Te Vi), nas empresas (palestras) e também o mini circuito itinerante que é levado aos eventos e condomínios residenciais.

7) Como os cidadãos podem participar ou contribuir para essas atividades?

Os cidadãos participam ativamente das ações. Como exemplo, podemos citar o mini circuito itinerante onde as crianças aprendem a sinalização de trânsito, participando de um mini circuito, onde inclusive tem um semáforo, e as crianças andam de bicicleta no circuito.

8) Há programas educacionais nas escolas locais sobre segurança no trânsito?

Existem parcerias com outros projetos e, através dessas parcerias, os alunos das escolas municipais participam de atividades. Podemos citar o Projeto Bem Te Vi (Polícia Militar e Detran) que, através de um teatro de fantoches, transmite a mensagem de segurança no trânsito de forma lúdica, e o Projeto DER na escola, que através de palestras e jogos, demonstra a importância da segurança no trânsito.

9) Como a Secretaria de Trânsito se envolve na educação para o trânsito na comunidade?

Através de ações em eventos, tanto públicos como particulares, palestras em empresas privadas, ações com motociclistas e motoristas de transporte coletivo, ações de conscientização em frente às escolas, além da busca de parcerias com outros projetos para contemplar, cada vez mais, um público maior.



10) A Secretaria estabelece parcerias com outras organizações ou entidades para promover a conscientização no trânsito?

Sim. Podem ser citados o Projeto Bem Te Vi (coordenado pelo Detran em parceria com a Polícia Militar do Estado de SP) e o Projeto DER na escola (desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).

11) Existem esforços conjuntos com escolas, empresas locais ou organizações comunitárias?

Sim. Escolas particulares têm buscado cada vez mais a Secretaria de Mobilidade Urbana para desenvolver ações e palestras. As empresas, buscando palestras para demonstrar a importância da conscientização de um trânsito mais seguro.

12) Qual é a tendência geral de acidentes de trânsito no município nos últimos anos?

A informação está sendo monitorada, sendo necessário o fechamento do ano de 2023 para uma análise mais apurada.

13) Quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a segurança nas vias? Justificativa:

Reforço na sinalização viária, fiscalização e campanhas de educação no trânsito.

Atenciosamente,


Pedro Inácio Medeiros
Secretário



C.I. nº 1414/2023 – S.E.

Valinhos, 30 de outubro de 2023.

De: Secretaria da Educação

Para: Departamento de Relações Institucionais / Secretaria de Governo

Assunto: Requerimento nº 1545/2023 – Vereador Franklin Duarte de Lima

Em resposta à solicitação em epígrafe:

1) Qual a quantidade de multas de trânsito aplicadas durante janeiro de 2023 até a presente data? Discriminar mês a mês e o tipo de penalidade.

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

2) Em quais áreas do município as multas são mais frequentemente aplicadas?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

3) Existem planos ou estratégias específicas para reduzir infrações nessa área?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

4) Qual foi o valor total arrecadado com multas de trânsito de janeiro de 2023 até a presente data?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

5) Como os recursos provenientes das multas de trânsito são utilizados?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

6) Quais são os principais programas ou iniciativas de conscientização de trânsito promovidos pela Secretaria?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

7) Como os cidadãos podem participar ou contribuir para essas atividades?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana



8) Há programas educacionais nas escolas locais sobre segurança no trânsito?

Há parceria de apresentações teatrais de acordo com a referida temática, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana.

9) Como a Secretaria de Trânsito se envolve na educação para o trânsito na comunidade?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

10) A Secretaria estabelece parcerias com outras organizações ou entidades para promover a conscientização no trânsito?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

11) Existem esforços conjuntos com escolas, empresas locais ou organizações comunitárias?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

12) Qual é a tendência geral de acidentes de trânsito no município nos últimos anos?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

13) Quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a segurança nas vias?

Compete a Secretaria de Mobilidade Urbana

Atenciosamente,

Elisângela Pereira Barreto
Secretaria da Educação
Diretora Pedagógica

William Leite da Silva
Secretaria da Educação
Secretário em exercício

Proc. Administrativo 4- 24.740/2023

De: Rebeca Q. - SF-DGF

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 15/11/2023 às 18:59:29

Setores envolvidos:

SF, SMU, SG-DRI, SF-DGF, SMU-DTRANSPOR, SMU-DTRANSPOR-DPM

REQUERIMENTO VEREADOR 33º SESSÃO

Prezados,

Em resposta aos questionamentos realizados pelo nobre edil, informamos:

Pergunta 4: Qual o valor total arrecadado com multas de trânsito de janeiro/2023 até a presente data.

Resposta: R\$ 7.988.852,42 (relatório emitido em 15/11/2023).

Pergunta 5 : Como os recursos provenientes das multas de trânsito são utilizados?

Resposta: Encaminhamos relatório dos pagamentos realizados com os recursos provenientes das Multas de Trânsito. Informamos que a indicação de utilização do recurso de Multa de Trânsito é realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

—
Rebeca Leardine Quijada

Diretora do Departamento de Gestão e Finanças/SF

Anexos:

Balancete_da_Receita_Multa_de_Transito.pdf

Relatorio_de_Pagamentos_realizados_com_multa_de_transito.pdf





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.5.01	100	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS LEIS DE TRÂNSITO	7.604.852,42	383.555,82	7.988.408,24	6.000.000,00	6.000.000,00	1.988.408,24
TOTAL Outras Receitas Correntes			7.604.852,42	383.555,82	7.988.408,24	6.000.000,00	6.000.000,00	1.988.408,24
TOTAL Receitas Correntes			7.604.852,42	383.555,82	7.988.408,24	6.000.000,00	6.000.000,00	1.988.408,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.604.852,42	383.555,82	7.988.408,24	6.000.000,00	6.000.000,00	1.988.408,24
SOMA			7.604.852,42	383.555,82	7.988.408,24			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	495	3.3.90.39.00	26.782.0205.2.201	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		<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>	
		06/01/2023	535	18562/2022	3	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI			347/2019-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	125		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>	
			36.109,84	0,00	36.109,84			NS/1526629	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	406.440,00	406.440,00		
		<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>	
		03/02/2023	7061	917/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI			347/2019-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	597		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>	
			44.281,45	0,00	44.281,45			NS/1552722	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
		<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>	
		14/02/2023	7061	1810/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI			347/2019-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	839		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>	
			48.158,86	0,00	48.158,86			NS/1566580	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
		<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>	
		15/03/2023	7061	3229/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI			347/2019-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1496		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	<u>Valor Total Item</u>	
			70.063,80	0,00	70.063,80			NS/1580396	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
22/05/2023	7061	6734/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2927	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			23.795,59		0,00	23.795,59	NS/1607899
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
16/06/2023	7061	8621/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3608	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			65.746,32		0,00	65.746,32	NS/1620554
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
20/07/2023	7061	11114/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4601	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			35.667,79	-1.712,05		33.955,74	NS/1635323
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
<i>Desconto</i>			<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			10	1.712,05			
06/09/2023	7061	13411/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5952	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			46.138,06	-2.214,63		43.923,43	NS/1649256
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00		
<i>Desconto</i>			<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			10	2.214,63			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2021

<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>
06/10/2023	7061	14897/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				1163	Ordem Bancária	2023 6636
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				563,83	0,00	563,83 NS/1664038
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS	710.520,00	710.520,00	
Total do Vinculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total da Dotação				370.525,54	-3.926,68	366.598,86
Total Orçam Geral				370.525,54	-3.926,68	366.598,86
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				370.525,54	-3.926,68	366.598,86





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2022	453	3.3.90.30.00	26.782.0309.2.234	MATERIAL DE CONSUMO	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		<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>
		29/03/2023	11003	3777/2023	3	23537 - COMERCIAL THIALLI LTDA		14062/2022-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1727	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					16.029,62	0,00	16.029,62	NF/1402
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	46	PÇ	CAMISA - MOBILIDADE URBANA	145,00		6.670,00
		2	46	PÇ	CALÇA - MOBILIDADE URBANA	158,50		7.291,00
		3	46	PÇ	BONÉ - MOBILIDADE URBANA	44,97		2.068,62
		Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
					16.029,62	0,00	16.029,62	
		Total da Dotação			Valor	Desconto	Liquido	
					16.029,62	0,00	16.029,62	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2022	455	3.3.90.39.00	26.782.0309.2.234	OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		<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>
		06/01/2023	8442	8/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	123	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2657
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	1	SV	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO E CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO	57.458,60		57.458,60
		<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>
		12/01/2023	1248	173/2023	3	25332 - SHEMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC
		<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	232	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					62.339,88	-1.870,20	60.469,68	NS/2384
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI	748.077,23		748.077,23
		<u>Desconto</u>	<u>3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</u>		<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
					11	1.870,20		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/01/2023	8393	482/2023	3	31762 - RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM EIRELI		16754/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	427	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				28.500,00	0,00	28.500,00	NS/19
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE PRÁTICA E TEÓRICA DE PROPAGAÇÃO E COBERTURA, DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL D	28.500,00	28.500,00		
07/02/2023	8442	639/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	663	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2664
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO E CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO	57.458,60	57.458,60		
07/02/2023	9537	1681/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
1681 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA				385.976,23	0,00	385.976,23	NS/387
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00		
01/03/2023	1248	1766/2023	3	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1115	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				62.339,88	-1.870,20	60.469,68	NS/2392
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI	748.077,23	748.077,23		
<i>Desconto</i>			<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			11	1.870,20			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
07/03/2023	8442	2175/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1272	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2680
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO E CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO	57.458,60	57.458,60		
05/04/2023	8442	3695/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1951	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2685
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO E CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO	57.458,60	57.458,60		
10/04/2023	1248	4696/2023	3	25332 - SHEMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2019	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				62.339,88	-1.870,20	60.469,68	NS/2408
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI	748.077,23	748.077,23		
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	1.870,20		
12/04/2023	1248	4737/2023	3	25332 - SHEMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2072	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				62.339,88	-1.870,20	60.469,68	NS/2423
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI	748.077,23	748.077,23		
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	1.870,20		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/05/2023	8442	5433/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019	
<i>Banco</i>							
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							
<i>Histórico</i>							
<i>Art Caixa</i>							
<i>Tipo Pagamento</i>							
Ordem Bancária							
<i>Prefixo Docto</i>							
2023							
<i>Nro Docto</i>							
2562							
<i>Dívida Fundada</i>							
<i>Valor</i>							
3.300,74							
<i>Desconto</i>							
0,00							
<i>Liquido</i>							
3.300,74							
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>							
NS/2698							
<i>Valor Unitário Item</i>							
57.458,60							
<i>Valor Total Item</i>							
57.458,60							
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>				
1	1	SV	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO E CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO				
31/05/2023	1248	6267/2023	3	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC	
<i>Banco</i>							
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							
<i>Histórico</i>							
<i>Art Caixa</i>							
<i>Tipo Pagamento</i>							
Ordem Bancária							
<i>Prefixo Docto</i>							
2023							
<i>Nro Docto</i>							
3135							
<i>Dívida Fundada</i>							
<i>Valor</i>							
41.219,27							
<i>Desconto</i>							
-1.870,20							
<i>Liquido</i>							
39.349,07							
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>							
NS/2450							
<i>Valor Unitário Item</i>							
748.077,23							
<i>Valor Total Item</i>							
748.077,23							
<i>Desconto</i>							
<i>Receita</i>							
11							
<i>Valor Desconto</i>							
1.870,20							
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
02/01/2023	9536	18564/2022	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>							
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							
<i>Histórico</i>							
<i>Art Caixa</i>							
<i>Tipo Pagamento</i>							
Ordem Bancária							
<i>Prefixo Docto</i>							
2023							
<i>Nro Docto</i>							
15							
<i>Dívida Fundada</i>							
<i>Valor</i>							
136.411,41							
<i>Desconto</i>							
-4.366,24							
<i>Liquido</i>							
132.045,17							
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>							
NS/2801							
<i>Valor Unitário Item</i>							
929.000,00							
<i>Valor Total Item</i>							
929.000,00							
<i>Desconto</i>							
<i>Receita</i>							
11							
<i>Valor Desconto</i>							
4.366,24							
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
12/01/2023	9428	166/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC	
<i>Banco</i>							
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							
<i>Histórico</i>							
<i>Art Caixa</i>							
<i>Tipo Pagamento</i>							
Ordem Bancária							
<i>Prefixo Docto</i>							
2023							
<i>Nro Docto</i>							
236							
<i>Dívida Fundada</i>							
<i>Valor</i>							
153.190,90							
<i>Desconto</i>							
0,00							
<i>Liquido</i>							
153.190,90							
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>							
NS/2817							
<i>Valor Unitário Item</i>							
2.026.709,97							
<i>Valor Total Item</i>							
2.026.709,97							
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>				
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
25/01/2023	9536	685/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Pagamento da Liquidação 685.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					6.908,00	-6.908,00	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					929.000,00	929.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	6.908,00		
<i>Data</i> <i>Empenho</i> <i>Liquidação</i> <i>Fonte Recurso</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Pis / Pasep</i> <i>Processo</i>								
03/02/2023	9535	1680/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Pagamento da Liquidação 1680.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					33.773,06	-33.773,06	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	33.773,06		
<i>Data</i> <i>Empenho</i> <i>Liquidação</i> <i>Fonte Recurso</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Pis / Pasep</i> <i>Processo</i>								
03/02/2023	9536	684/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Ordem Bancária	2023 593		
<i>Histórico</i>								
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					85.531,67	-2.307,51	83.224,16	NS/2828
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					929.000,00	929.000,00		
<i>Desconto</i>								
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					Receita	Valor Desconto		
					11	2.307,51		
<i>Data</i> <i>Empenho</i> <i>Liquidação</i> <i>Fonte Recurso</i> <i>Razão Social / Fornecedor</i> <i>Pis / Pasep</i> <i>Processo</i>								
07/02/2023	9428	786/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Ordem Bancária	2023 699		
<i>Histórico</i>								
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					159.699,41	0,00	159.699,41	NS/2847
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					2.026.709,97	2.026.709,97		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
07/02/2023	9535	1679/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Pagamento Normal				
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
1679* - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA							412.207,67	-6.140,55	406.067,12	NS/387	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00
Desconto							Receita	Valor Desconto			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							11	6.140,55			
08/02/2023	9423	1211/2023	93	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	720		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							20.130,00	0,00	20.130,00	/3678	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
2							12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08
28/02/2023	9428	2156/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	1093		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							162.127,15	0,00	162.127,15	NS/2876	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA	2.026.709,97	2.026.709,97
07/03/2023	9423	2368/2023	93	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	1275		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							6.081,27	0,00	6.081,27	/3878	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
2							12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08
25/04/2023	10624	5188/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI		347/2019-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	2301		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

				32.371,36	0,00	32.371,36	NS/1594430
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS			949.196,64	949.196,64
<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>	
08/05/2023	9428	5140/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA			298/2020-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	2541		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	156.089,83	0,00	156.089,83	NS/2910			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA			2.026.709,97	2.026.709,97
<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>	
09/05/2023	9428	6134/2023	93	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA			298/2020-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	2610		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	9.021,00	0,00	9.021,00	NS/2921			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA			2.026.709,97	2.026.709,97
<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>	
06/10/2023	10624	14898/2023	93	6646 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI			347/2019-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1163	Ordem Bancária	2023	6636		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	56.158,17	-3.857,10	52.301,07	NS/1664038			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS			949.196,64	949.196,64
<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			10	2.722,66			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			11	1.134,44			
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
Total do Vínculo				2.157.209,54	-66.703,46	2.090.506,08	
Total da Dotação				2.157.209,54	-66.703,46	2.090.506,08	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2022

Total Orçam Geral	2.173.239,16	-66.703,46	2.106.535,70
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	2.173.239,16	-66.703,46	2.106.535,70





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Exercício 2023 Ficha 72

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo		
3.3.90.39.00	04.123.0300.2.201	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		01.110.0000 - GERAL		
<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>
31/01/2023	959	1195/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
1195 - BANCO DO BRASIL S/A				917,00	0,00	917,00
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		TARIFAS		30.925,77	30.925,77
<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>
28/02/2023	2123	2722/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
2722 - BANCO DO BRASIL S/A				305,50	0,00	305,50
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		TARIFAS		23.583,28	23.583,28
<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>
31/03/2023	3496	4592/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				380,50	0,00	380,50
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		TARIFAS		25.279,38	25.279,38
<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>
28/04/2023	4168	5579/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				310,50	0,00	310,50
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		TARIFAS		24.207,30	24.207,30
<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>
31/05/2023	6129	8281/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
8281 - BANCO DO BRASIL S/A				384,00	0,00	384,00
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				TARIFAS			26.298,13	26.298,13	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
30/06/2023	7337	10082/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
10082- BANCO DO BRASIL S/A				338,00	0,00	338,00			
Item				Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1				1			26.749,86	26.749,86	
				TARIFAS			26.749,86	26.749,86	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/07/2023	8649	11905/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
11905 - BANCO DO BRASIL S/A				394,00	0,00	394,00			
Item				Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1				1			27.949,69	27.949,69	
				TARIFAS			27.949,69	27.949,69	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/07/2023	8649	11905/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
TARIFA REF. AGOSTO/2023				-20,00	0,00	-20,00			
Item				Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1				1			27.949,69	27.949,69	
				TARIFAS			27.949,69	27.949,69	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/08/2023	10207	14333/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Liq. 14333 - BANCO DO BRASIL S/A				464,00	0,00	464,00			
Item				Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1				1			28.259,48	28.259,48	
				TARIFAS			28.259,48	28.259,48	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/09/2023	11486	16109/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				1085	Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
16109 - BANCO DO BRASIL S/A				464,00	0,00	464,00			
Item				Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1				1			26.154,54	26.154,54	
				TARIFAS			26.154,54	26.154,54	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
31/10/2023	12963	18178/2023	1	187 - BANCO DO BRASIL S/A			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
18178- BANCO DO BRASIL S/A				576,00		576,00	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		TARIFAS	26.791,54		26.791,54	
Total do Vinculo				4.513,50	0,00	4.513,50	
Total da Dotação				4.513,50	0,00	4.513,50	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo		
2023	326	3.3.90.39.00	26.782.0309.2.201	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	01.110.0000 - GERAL		
<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>
26/05/2023		5599	7526/2023	1	31756 - MUNICIPIO DE VALINHOS		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				2.466,72		2.466,72	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		MULTAS DE TRANSITO	3.124,00		3.124,00	
Total do Vinculo				2.466,72	0,00	2.466,72	
Total da Dotação				2.466,72	0,00	2.466,72	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo		
2023	334	3.3.90.30.00	26.782.0309.2.234	MATERIAL DE CONSUMO	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		
<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>
19/04/2023		1443	4232/2023	3	32639 - LEANDRO RUY ME		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2213	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				17.200,00		17.200,00	NF/943
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	10	PÇ	Equipamento de Manutenção de Bicicletas - HELP BIKE	1.720,00		17.200,00	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/04/2023	1444	4231/2023	3	32639 - LEANDRO RUY ME		3652/2023-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023 2214
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			17.000,00		0,00	17.000,00 NF/944
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	20	PÇ	Equipamento para estacionar bicicletas - Bicletário		850,00	17.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/04/2023	799	5367/2023	3	32685 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		25834/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023 2344
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			12.825,00		0,00	12.825,00 NF/773
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	2700	PÇ	SARRAFO DE CEDRO ARANA OU SIMILARES - 2 CM DE ESPESSURA X 5CM DE LARGURA X 100 CM DE COMPRIMENTO		2,00	5.400,00
2	450	PÇ	TABUA DE CEDRO ARANA OU SIMILARES - 2 CM DE ESPESSURA X 20 CM DE LARGURA X 100 CM DE COMPRIMENTO		16,50	7.425,00
			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	
Total do Vinculo			47.025,00		0,00	47.025,00
Total da Dotação			47.025,00		0,00	47.025,00

Exercício Ficha
2023 335

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.36.00	26.782.0309.2.234	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	281	191/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU		124.62638.80-8
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023 269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90		0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	911,90
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	282	192/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023 269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90		0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1			0,00	911,90





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	283	193/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO	126.55089.23-7	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 911,90

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	284	194/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA	180.12186.17-4	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 911,90

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	285	195/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS	180.12208.80-1	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 911,90

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	286	196/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 911,90

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	287	197/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	288	198/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90	0,00	911,90	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	289	199/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90	0,00	911,90	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	290	200/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90	0,00	911,90	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	291	201/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			911,90	0,00	911,90	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	292	202/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						911,90	0,00	911,90		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	911,90	
<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>			
13/01/2023	293	203/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA		126.49002.25-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						911,90	0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	911,90	
<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>			
13/01/2023	294	204/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO		124.15066.74-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						911,90	0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	911,90	
<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>			
13/01/2023	295	205/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA		124.15066.74-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						911,90	0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	911,90	
<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>			
13/01/2023	296	206/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA		124.15066.74-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						911,90	0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	911,90	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
13/01/2023	297	207/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90
13/01/2023	298	208/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90
13/01/2023	299	209/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90
13/01/2023	300	210/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90
13/01/2023	301	211/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	911,90
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/01/2023	302	212/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA		128.30111.18-6			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/01/2023	303	213/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA		127.77851.22-2			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/01/2023	304	214/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO		126.40288.25-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/01/2023	305	215/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA		126.40288.25-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/01/2023	306	216/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		126.40288.25-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				911,90	0,00	911,90			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	307	217/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	269	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	911,90	0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	308	218/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	269	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	911,90	0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	309	219/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	269	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	911,90	0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	310	220/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	269	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	911,90	0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/01/2023	311	221/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA	128.84250.22-2	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	269	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	911,90	0,00	911,90			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				911,90	0,00	911,90	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	911,90
<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>
13/01/2023	312	222/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI	190.36444.79-1		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				911,90	0,00	911,90	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	911,90
<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>
13/01/2023	313	223/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN	127.19158.23-4		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				529,49	0,00	529,49	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	529,49
<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>
13/01/2023	314	224/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO	127.19158.23-4		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				911,90	0,00	911,90	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	911,90
<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>
13/01/2023	315	225/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHAES	127.19158.23-4		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				529,49	0,00	529,49	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	529,49





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	316	226/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 911,90
13/01/2023	317	227/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 911,90
13/01/2023	318	228/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 911,90
13/01/2023	319	229/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 911,90
13/01/2023	320	230/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 911,90





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	911,90
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/01/2023	321	231/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI		190.45073.38-5			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				911,90		0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/01/2023	322	232/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				911,90		0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/01/2023	323	233/2023	9	30238 - LUCAS HENRIQUE BATISTA GALVÃO					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				529,49		0,00	529,49		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		529,49		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/01/2023	324	234/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA		126.07862.25-8			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				911,90		0,00	911,90		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/01/2023	325	235/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269		
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				911,90		0,00	911,90		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<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>
13/01/2023	326	236/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	911,90	0,00	911,90			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90	
<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>
13/02/2023	1041	1318/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1042	1319/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU	124.62638.80-8	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1043	1320/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1044	1321/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO	126.55089.23-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/02/2023	1045	1322/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA	180.12186.17-4			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/02/2023	1046	1323/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS	180.12208.80-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/02/2023	1047	1324/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/02/2023	1048	1325/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/02/2023	1049	1326/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1050	1327/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1051	1328/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1052	1329/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1053	1330/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/02/2023	1054	1331/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA			126.49002.25-7		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	799	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/02/2023	1055	1332/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	799	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/02/2023	1056	1333/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA			124.15066.74-7		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	799	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/02/2023	1057	1334/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	799	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/02/2023	1058	1335/2023	9	29472 - ALEX MAGALHAES DA SILVA					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	799	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1059	1336/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1060	1337/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1061	1338/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1062	1339/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/02/2023	1063	1340/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA	128.30111.18-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/02/2023	1064	1341/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA		127.77851.22-2				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	799				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/02/2023	1065	1342/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	799				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/02/2023	1066	1343/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	799				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/02/2023	1067	1344/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	799				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/02/2023	1068	1345/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1069	1346/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1070	1347/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1071	1348/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1072	1349/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/02/2023	1073	1350/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA			128.84250.22-2	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
						970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/02/2023	1074	1351/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI			190.36444.79-1	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
						970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/02/2023	1075	1352/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN			127.19158.23-4	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
						31,32	0,00	31,32
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		31,32
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/02/2023	1076	1353/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO				
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
						970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
13/02/2023	1077	1354/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES				
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
						31,32	0,00	31,32
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		31,32





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	31,32		
<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>	
13/02/2023	1078	1355/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
13/02/2023	1079	1356/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
13/02/2023	1080	1357/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
13/02/2023	1081	1358/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
13/02/2023	1082	1359/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1083	1360/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI		190.45073.38-5				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1084	1361/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA		126.07862.25-8				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						563,70	0,00	563,70		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	563,70	
<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>		
13/02/2023	1085	1362/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA		126.07862.25-8				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1086	1363/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA		126.07862.25-8				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/02/2023	1087	1364/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2222	2837/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2223	2838/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU	124.62638.80-8	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2224	2839/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2225	2840/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO	126.55089.23-7	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2226	2841/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA		180.12186.17-4			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>					
	970,81	0,00	970,81						
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2227	2842/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS		180.12208.80-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>					
	970,81	0,00	970,81						
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2228	2843/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		180.12208.80-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>					
	970,81	0,00	970,81						
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2229	2844/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		180.12208.80-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>					
	970,81	0,00	970,81						
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2230	2845/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		180.12208.80-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
09/03/2023	2231	2846/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
09/03/2023	2232	2847/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
09/03/2023	2233	2848/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
09/03/2023	2234	2849/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
09/03/2023	2235	2850/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA	207.555.9661-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
09/03/2023	2236	2851/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA		126.49002.25-7				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
09/03/2023	2237	2852/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
09/03/2023	2238	2853/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA		124.15066.74-7				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
09/03/2023	2239	2854/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/03/2023	2240	2855/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
09/03/2023	2241	2856/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
09/03/2023	2242	2857/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
09/03/2023	2243	2858/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
09/03/2023	2244	2859/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
09/03/2023	2245	2860/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA			128.30111.18-6		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	1388	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
09/03/2023	2246	2861/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA			127.77851.22-2		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	1388	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
09/03/2023	2247	2862/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO					
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	1388	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
09/03/2023	2248	2863/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA			126.40288.25-5		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	1388	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
09/03/2023	2249	2864/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA					
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	1388	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2250	2865/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2251	2866/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2252	2867/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2253	2868/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2254	2869/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
09/03/2023	2255	2870/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA		128.84250.22-2				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
				970,81		0,00		970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
09/03/2023	2256	2871/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI		190.36444.79-1				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
				970,81		0,00		970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
09/03/2023	2257	2872/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN		127.19158.23-4				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
				970,81		0,00		970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
09/03/2023	2258	2873/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO		127.19158.23-4				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
				970,81		0,00		970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/03/2023	2259	2874/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2260	2875/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2261	2876/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2262	2877/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
09/03/2023	2263	2878/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2264	2879/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2265	2880/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI		190.45073.38-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2266	2881/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2267	2882/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA		126.07862.25-8			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/03/2023	2268	2883/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1388		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2269	2884/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2270	2885/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2271	2886/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2272	2887/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA	206.47683.29-0	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
09/03/2023	2273	2888/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS	127.77636.26-7	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	1388	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
09/03/2023	2274	2889/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
09/03/2023	2275	2890/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
09/03/2023	2276	2891/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS	181.94284.80-0			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
09/03/2023	2277	2892/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/03/2023	2278	2893/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA	190.10711.91-1	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81		
09/03/2023	2279	2894/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS	125.80948.26-2	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81		
09/03/2023	2280	2895/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ	129.42375.25-8	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81		
09/03/2023	2281	2896/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA	12839230153	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81		
09/03/2023	2282	2897/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	1388
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
09/03/2023	2283	2898/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA		128.54871.26-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
09/03/2023	2284	2899/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO		165.343.784.19			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
09/03/2023	2285	2900/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	1388					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3079	4140/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3080	4141/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU		124.62638.80-8			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3081	4142/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3082	4143/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO	126.55089.23-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3083	4144/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA	180.12186.17-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3084	4145/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS	180.12208.80-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3085	4146/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3086	4147/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3087	4148/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3088	4149/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3089	4150/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/04/2023	3090	4151/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3091	4152/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3092	4153/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA	207.555.9661-1	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3093	4154/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA	126.49002.25-7	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3094	4155/2023	9	28708 - WILSON CESAR ARAUJO PINTO		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
<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>
13/04/2023	3095	4156/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA		124.15066.74-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023		2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>
13/04/2023	3096	4157/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023		2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>
13/04/2023	3097	4158/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023		2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>
13/04/2023	3098	4159/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES		190.07278.99-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023		2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>
13/04/2023	3099	4160/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023		2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3100	4161/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3101	4162/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3102	4163/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA	128.30111.18-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3103	4164/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA	127.77851.22-2	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3104	4165/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/04/2023	3105	4166/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		2131
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/04/2023	3106	4167/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		2131
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/04/2023	3107	4168/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		2131
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/04/2023	3108	4169/2023	9	11755 - EDSON ZANINI		125.02708.45-3				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		2131
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/04/2023	3109	4170/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3110	4171/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3111	4172/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3112	4173/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA	128.84250.22-2	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/04/2023	3113	4174/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI	190.36444.79-1	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3114	4175/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN		127.19158.23-4			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2131			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3115	4176/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2131			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3116	4177/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2131			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3117	4178/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2131			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3118	4179/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS		127.62175.23-4			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2131			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3119	4180/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3120	4181/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3121	4182/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA	127.17899.22-9	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3122	4183/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI	190.45073.38-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3123	4184/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA	190.45073.38-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

					970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/04/2023	3124	4185/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA			126.07862.25-8			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2131			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/04/2023	3125	4186/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA						
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2131			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/04/2023	3126	4187/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI			125.02996.33-5			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2131			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/04/2023	3127	4188/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS						
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2131			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/04/2023	3128	4189/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023 2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
	<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81	
13/04/2023	3129	4190/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA	206.47683.29-0	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
					Ordem Bancária	2023 2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
	<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81	
13/04/2023	3130	4191/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS	127.77636.26-7	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
					Ordem Bancária	2023 2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
	<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81	
13/04/2023	3131	4192/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
					Ordem Bancária	2023 2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
	<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81	
13/04/2023	3132	4193/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
					Ordem Bancária	2023 2131
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
	<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00 970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
13/04/2023	3133	4194/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS		181.94284.80-0			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3134	4195/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3135	4196/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA		190.10711.91-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3136	4197/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS		125.80948.26-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/04/2023	3137	4198/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ		129.42375.25-8			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2131					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3138	4199/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA	12839230153	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3139	4200/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3140	4201/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA	128.54871.26-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3141	4202/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/04/2023	3142	4203/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2131		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

							970,81	0,00	970,81		
							Valor Unitário Item		Valor Total Item		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico								
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR						0,00		970,81
<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>			
26/04/2023	3976	5233/2023	1	31216 - MARCELA RIBEIRO DA SILVA							
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2349							
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>							
	626,33	0,00	626,33								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		PRO LABORE 03/23						626,33	626,33	
<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>			
26/04/2023	4035	5339/2023	3	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR							
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2348							
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>							
	469,75	0,00	469,75								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		PRO LABORE						469,75	469,75	
<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>			
12/05/2023	4723	6281/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU				124.62638.80-8			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2743							
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>							
	970,81	0,00	970,81								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR						0,00	970,81	
<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>			
12/05/2023	4724	6282/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA							
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2743							
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>							
	970,81	0,00	970,81								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR						0,00	970,81	
<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>			
12/05/2023	4725	6283/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO				126.55089.23-7			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	2743							
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>							





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

					970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<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>	
12/05/2023	4726	6284/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA			180.12186.17-4		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81		0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<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>	
12/05/2023	4727	6285/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS			180.12208.80-1		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81		0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<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>	
12/05/2023	4728	6286/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI			180.12208.80-1		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81		0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<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>	
12/05/2023	4729	6287/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS			180.12208.80-1		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81		0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/05/2023	4730	6288/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4731	6289/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4732	6290/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4733	6291/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4734	6292/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
12/05/2023	4735	6293/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA			207.555.9661-1			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária		2023	2743	
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
						970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
12/05/2023	4736	6294/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA			126.49002.25-7			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária		2023	2743	
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
						970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
12/05/2023	4737	6295/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO						
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária		2023	2743	
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
						970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
12/05/2023	4738	6296/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA			124.15066.74-7			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária		2023	2743	
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
						970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
12/05/2023	4739	6297/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA						
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>			<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária		2023	2743	
<i>Histórico</i>						<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
						970,81	0,00	970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4740	6298/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4741	6299/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4742	6300/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4743	6301/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4744	6302/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
12/05/2023	4745	6303/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA		128.30111.18-6				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>		
			970,81	0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
12/05/2023	4746	6304/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA		127.77851.22-2				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>		
			970,81	0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
12/05/2023	4747	6305/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>		
			970,81	0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
12/05/2023	4748	6306/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA		126.40288.25-5				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>		
			970,81	0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/05/2023	4749	6307/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4750	6308/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4751	6309/2023	9	11755 - EDSON ZANINI		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4752	6310/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
12/05/2023	4753	6311/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				751,60	0,00	751,60
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 751,60





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	751,60
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
12/05/2023	4754	6312/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO		20983517856		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2743		
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
	970,81	0,00	970,81					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
12/05/2023	4755	6313/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA		128.84250.22-2		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2743		
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
	970,81	0,00	970,81					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
12/05/2023	4756	6314/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI		190.36444.79-1		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2743		
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
	970,81	0,00	970,81					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
12/05/2023	4757	6315/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN		127.19158.23-4		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2743		
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
	970,81	0,00	970,81					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
12/05/2023	4758	6316/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO				
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	2743		
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
	970,81	0,00	970,81					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4759	6317/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4760	6318/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4761	6319/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4762	6320/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4763	6321/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4764	6322/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA	190.45073.38-5		2743	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4765	6323/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI	190.45073.38-5		2743	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4766	6324/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA	126.07862.25-8		2743	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4767	6325/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8		2743	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
12/05/2023	4768	6326/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
12/05/2023	4769	6327/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
12/05/2023	4770	6328/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
12/05/2023	4771	6329/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
12/05/2023	4772	6330/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>
12/05/2023	4773	6331/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA			206.47683.29-0	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4774	6332/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS			127.77636.26-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4775	6333/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4776	6334/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	
<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>
12/05/2023	4777	6335/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS			181.94284.80-0	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária			2023	2743	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	970,81	0,00	970,81					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
12/05/2023	4778	6336/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
12/05/2023	4779	6337/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA	190.10711.91-1		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
12/05/2023	4780	6338/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS	125.80948.26-2		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
12/05/2023	4781	6339/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ	129.42375.25-8		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<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>	
12/05/2023	4782	6340/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA	12839230153		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4783	6341/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL	128.54871.26-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				550,13	0,00	550,13		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	550,13
<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>	
12/05/2023	4784	6342/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA	128.54871.26-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4785	6343/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
12/05/2023	4786	6344/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES	165.343.784.19			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/05/2023	4787	6345/2023	9	100487 - FREDERICO DANTAS GONZAGA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				420,69	0,00	420,69
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 420,69
12/05/2023	4788	6346/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2743
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
17/05/2023	4868	6581/2023	3	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2887
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	1	1 pro labore 970,81 970,81
13/06/2023	6185	8385/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/06/2023	6186	8386/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/06/2023	6187	8387/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 970,81
13/06/2023	6188	8388/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 970,81
13/06/2023	6189	8389/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 970,81
13/06/2023	6190	8390/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 970,81
13/06/2023	6191	8391/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6192	8392/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6193	8393/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6194	8394/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6195	8395/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6196	8396/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
13/06/2023	6197	8397/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023		3513			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		970,81	
<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>			
13/06/2023	6198	8398/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA			207.555.9661-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023		3513			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		970,81	
<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>			
13/06/2023	6199	8399/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA			126.49002.25-7			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023		3513			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		970,81	
<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>			
13/06/2023	6200	8400/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023		3513			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/06/2023	6201	8401/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA	124.15066.74-7	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
13/06/2023	6202	8402/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
13/06/2023	6203	8403/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
13/06/2023	6204	8404/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
13/06/2023	6205	8405/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
13/06/2023	6206	8406/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO		190.41775.77-6			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	3513		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<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>		
13/06/2023	6207	8407/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA		13042368776			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	3513		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<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>		
13/06/2023	6208	8408/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA		128.30111.18-6			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	3513		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<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>		
13/06/2023	6209	8409/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA		127.77851.22-2			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	3513		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<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>		
13/06/2023	6210	8410/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO					
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	3513		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6211	8411/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA	126.40288.25-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6212	8412/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6213	8413/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6214	8414/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6215	8415/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

					970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/06/2023	6216	8416/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO			12541155869			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/06/2023	6217	8417/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO			20983517856			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/06/2023	6218	8418/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA			128.84250.22-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>		
13/06/2023	6219	8419/2023	9	100487 - FREDERICO DANTAS GONZAGA						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81	0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/06/2023	6220	8420/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI	190.36444.79-1	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/06/2023	6221	8421/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN	127.19158.23-4	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/06/2023	6222	8422/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/06/2023	6223	8423/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
13/06/2023	6224	8424/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 3513
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/06/2023	6225	8425/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS			127.62175.23-4		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	3513	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
			970,81	0,00	970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/06/2023	6226	8426/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS			128.27881.23-5		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	3513	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
			970,81	0,00	970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/06/2023	6227	8427/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES			127.17899.22-9		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	3513	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
			970,81	0,00	970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/06/2023	6228	8428/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA					
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	3513	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
			970,81	0,00	970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/06/2023	6229	8429/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI			190.45073.38-5		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>			<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária			2023	3513	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
			970,81	0,00	970,81				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6230	8430/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6231	8431/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6232	8432/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6233	8433/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6234	8434/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3513
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			970,81	0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
13/06/2023	6235	8435/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023		3513		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
13/06/2023	6236	8436/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023		3513		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
13/06/2023	6237	8437/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA		206.47683.29-0				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023		3513		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>			
13/06/2023	6238	8438/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS		127.77636.26-7				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023		3513		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
13/06/2023	6239	8439/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	3513		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81		0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
13/06/2023	6240	8440/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81		0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
13/06/2023	6241	8441/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS		181.94284.80-0			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81		0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
13/06/2023	6242	8442/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81		0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
13/06/2023	6243	8443/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA		190.10711.91-1			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81		0,00	970,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
13/06/2023	6244	8444/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS		125.80948.26-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	3513			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/06/2023	6245	8445/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ		129.42375.25-8			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	3513			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/06/2023	6246	8446/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA		12839230153			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	3513			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/06/2023	6247	8447/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	3513			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/06/2023	6248	8448/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO		210.025.0751-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	3513			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6249	8449/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA	128.54871.26-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6250	8450/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/06/2023	6251	8451/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
30/06/2023	6194	8394/2023	9	11778 - MARCIO ROBERTO ROCHA	180.12160.66-3	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	-970,81	0,00	-970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
30/06/2023	6247	8447/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	3513		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				-970,81	0,00	-970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7815	10756/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7816	10757/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU		124.62638.80-8		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7817	10758/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7818	10759/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO		126.55089.23-7		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/07/2023	7819	10760/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA	180.12186.17-4	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
17/07/2023	7820	10761/2023	9	11852 - GEISON MENEGUIM DE CAMPOS	180.12208.80-1	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				355,96	0,00	355,96
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		355,96
17/07/2023	7821	10762/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
17/07/2023	7822	10763/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		970,81
17/07/2023	7823	10764/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/07/2023	7824	10765/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/07/2023	7825	10766/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR		127.64669.18-8			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/07/2023	7826	10767/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/07/2023	7827	10768/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA		207.555.9661-1			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/07/2023	7828	10769/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA		126.49002.25-7			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
				970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7829	10770/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7830	10771/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA	124.15066.74-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7831	10772/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7832	10773/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7833	10774/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7834	10775/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI	190.41775.77-6			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7835	10776/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7836	10777/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7837	10778/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA	128.30111.18-6			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/07/2023	7838	10779/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA	127.77851.22-2	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
17/07/2023	7839	10780/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
17/07/2023	7840	10781/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA	126.40288.25-5	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
17/07/2023	7841	10782/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
17/07/2023	7842	10783/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	Prefixo Docto 2023	Nro Docto 4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
17/07/2023	7843	10784/2023	9	11755 - EDSON ZANINI		125.02708.45-3			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	4504					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
17/07/2023	7844	10785/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO		125.02941.69-7			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	4504					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
17/07/2023	7845	10786/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO		12541155869			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	4504					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
17/07/2023	7846	10787/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO		20983517856			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	4504					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
17/07/2023	7847	10788/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA		128.84250.22-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	Ordem Bancária		2023	4504					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
17/07/2023	7848	10789/2023	9	100487 - FREDERICO DANTAS GONZAGA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	4504	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
17/07/2023	7849	10790/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI	190.36444.79-1	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	4504	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
17/07/2023	7850	10791/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN	127.19158.23-4	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	4504	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
17/07/2023	7851	10792/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	4504	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
17/07/2023	7852	10793/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHAES		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	4504	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7853	10794/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA	127.62175.23-4			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7854	10795/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7855	10796/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
17/07/2023	7856	10797/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
17/07/2023	7857	10798/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81
17/07/2023	7858	10799/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI	190.45073.38-5		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81
17/07/2023	7859	10800/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81
17/07/2023	7860	10801/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81
17/07/2023	7861	10802/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				970,81	0,00	970,81	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
17/07/2023	7862	10803/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI		125.02996.33-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
17/07/2023	7863	10804/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
17/07/2023	7864	10805/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
17/07/2023	7865	10806/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
17/07/2023	7866	10807/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA		206.47683.29-0			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	4504		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7867	10808/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS	127.77636.26-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7868	10809/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7869	10810/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7870	10811/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS	181.94284.80-0	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
17/07/2023	7871	10812/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4504		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

					970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		
<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>	
17/07/2023	7872	10813/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA				190.10711.91-1		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		
<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>	
17/07/2023	7873	10814/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS				125.80948.26-2		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		
<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>	
17/07/2023	7874	10815/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ				129.42375.25-8		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		
<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>	
17/07/2023	7875	10816/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA				12839230153		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				970,81		0,00	970,81			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/07/2023	7876	10817/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
17/07/2023	7877	10818/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
17/07/2023	7878	10819/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
17/07/2023	7879	10820/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
17/07/2023	7880	10821/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	4504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
10/08/2023	9065	12444/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
10/08/2023	9066	12445/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU		124.62638.80-8			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
10/08/2023	9067	12446/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
10/08/2023	9068	12447/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO		126.55089.23-7			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
10/08/2023	9069	12448/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA		180.12186.17-4			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9070	12449/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9071	12450/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9072	12451/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9073	12452/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9074	12453/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9075	12454/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9076	12455/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9077	12456/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9078	12457/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/08/2023	9079	12458/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA	124.15066.74-7	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9080	12459/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9081	12460/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9082	12461/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9083	12462/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
10/08/2023	9084	12463/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO		190.41775.77-6			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
10/08/2023	9085	12464/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA		13042368776			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
10/08/2023	9086	12465/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA		128.30111.18-6			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
10/08/2023	9087	12466/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA		127.77851.22-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
10/08/2023	9088	12467/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária		2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
10/08/2023	9089	12468/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA	126.40288.25-5	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
10/08/2023	9090	12469/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
10/08/2023	9091	12470/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
10/08/2023	9092	12471/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
10/08/2023	9093	12472/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>				
10/08/2023	9094	12473/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>				
10/08/2023	9095	12474/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>				
10/08/2023	9096	12475/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA	128.84250.22-2					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>				
10/08/2023	9097	12476/2023	9	100487 - FREDERICO DANTAS GONZAGA						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/08/2023	9098	12477/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI	190.36444.79-1	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9099	12478/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN	127.19158.23-4	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9100	12479/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9101	12480/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00 970,81		
10/08/2023	9102	12481/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5189
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9103	12482/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS		127.62175.23-4			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9104	12483/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS		128.27881.23-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9105	12484/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES		127.17899.22-9			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9106	12485/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA		127.17899.22-9			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9107	12486/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI		190.45073.38-5			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9108	12487/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9109	12488/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9110	12489/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9111	12490/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
10/08/2023	9112	12491/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS		
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			Ordem Bancária	2023	5189	
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						Valor Unitário Item		Valor Total Item		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>				
10/08/2023	9113	12492/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>					
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>				
10/08/2023	9114	12493/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>					
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>				
10/08/2023	9115	12494/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA	206.47683.29-0					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>					
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>				
10/08/2023	9116	12495/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS	127.77636.26-7					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>					
	970,81		0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/08/2023	9117	12496/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES					
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	5189		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
					970,81	0,00	970,81		
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
10/08/2023	9118	12497/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					Ordem Bancária	2023	5189		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
					970,81	0,00	970,81		
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
10/08/2023	9119	12498/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS		181.94284.80-0			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					Ordem Bancária	2023	5189		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
					970,81	0,00	970,81		
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
10/08/2023	9120	12499/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES					
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					Ordem Bancária	2023	5189		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
					970,81	0,00	970,81		
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
				1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
10/08/2023	9121	12500/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA		190.10711.91-1			
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					Ordem Bancária	2023	5189		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
					970,81	0,00	970,81		
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9122	12501/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS		125.80948.26-2			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9123	12502/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ		129.42375.25-8			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9124	12503/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA		12839230153			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9125	12504/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO		210.025.0751-2			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
10/08/2023	9126	12505/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA		128.54871.26-1			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	5189		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				970,81	0,00	970,81			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9127	12506/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>	
10/08/2023	9128	12507/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5189			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10246	14398/2023	9	22347 - VINICIUS TRENTO NUEVO	132.69310.81-0		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	344,48	0,00	344,48				
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	344,48
<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>	
13/09/2023	10247	14399/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU	124.62638.80-8		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
	970,81	0,00	970,81				
	1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10248	14400/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/09/2023	10249	14401/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO		126.55089.23-7				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81			0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/09/2023	10250	14402/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA		180.12186.17-4				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81			0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/09/2023	10251	14403/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81			0,00	970,81					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		970,81
<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>		
13/09/2023	10252	14404/2023	9	31215 - JOSE FLAVIO DE ALMEIDA						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	532,38			0,00	532,38					
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00		532,38





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/09/2023	10253	14405/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				179	Ordem Bancária	2023 6044
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/09/2023	10254	14406/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR	127.64669.18-8	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				179	Ordem Bancária	2023 6044
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/09/2023	10255	14407/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				179	Ordem Bancária	2023 6044
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/09/2023	10256	14408/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA	207.555.9661-1	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				179	Ordem Bancária	2023 6044
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/09/2023	10257	14409/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA	126.49002.25-7	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				179	Ordem Bancária	2023 6044
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10258	14410/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>	
13/09/2023	10259	14411/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA			124.15066.74-7		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>	
13/09/2023	10260	14412/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>	
13/09/2023	10261	14413/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>	
13/09/2023	10262	14414/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES			190.07278.99-4		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10263	14415/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10264	14416/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10265	14417/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10266	14418/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA	128.30111.18-6	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10267	14419/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA	127.77851.22-2	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10268	14420/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10269	14421/2023	9	11971 - DANIEL FERREIRA	126.40288.25-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10270	14422/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10271	14423/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
13/09/2023	10272	14424/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
13/09/2023	10273	14425/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO	125.02941.69-7		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
13/09/2023	10274	14426/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
13/09/2023	10275	14427/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO	20983517856		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
13/09/2023	10276	14428/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA	128.84250.22-2		
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/09/2023	10277	14429/2023	9	100487 - FREDERICO DANTAS GONZAGA					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/09/2023	10278	14430/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI		190.36444.79-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/09/2023	10279	14431/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/09/2023	10280	14432/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKELIAN		127.19158.23-4			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
13/09/2023	10281	14433/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO					
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária		2023	6044			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/09/2023	10282	14434/2023	9	30318 - JHENIFFER DELATESTA MAGALHÃES			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		179		Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
			626,33	0,00	626,33		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	626,33		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/09/2023	10283	14435/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		179		Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
			970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/09/2023	10284	14436/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		179		Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
			970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/09/2023	10285	14437/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		179		Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
			970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
13/09/2023	10286	14438/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		179		Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10287	14439/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179			Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10288	14440/2023	9	24810 - LEZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI	190.45073.38-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179			Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
13/09/2023	10289	14441/2023	9	30405 - LUCAS FAZIONI SOUZA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179			Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				626,33	0,00	626,33		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	626,33
<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>	
13/09/2023	10290	14442/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179			Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
13/09/2023	10291	14443/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
13/09/2023	10292	14444/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
13/09/2023	10293	14445/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
13/09/2023	10294	14446/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
13/09/2023	10295	14447/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			179	Ordem Bancária	2023	6044	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<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>		
13/09/2023	10296	14448/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA		206.47683.29-0			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/09/2023	10297	14449/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS		127.77636.26-7			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/09/2023	10298	14450/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/09/2023	10299	14451/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81				
<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>		
13/09/2023	10300	14452/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS		181.94284.80-0			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
	970,81	0,00	970,81						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10301	14453/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10302	14454/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA	190.10711.91-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10303	14455/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS	125.80948.26-2	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10304	14456/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ	129.42375.25-8	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
13/09/2023	10305	14457/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA	12839230153	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179	Ordem Bancária	2023	6044		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/09/2023	10306	14458/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO		210.025.0751-2				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/09/2023	10307	14459/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA		128.54871.26-1				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/09/2023	10308	14460/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO		165.343.784.19				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			
<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>			
13/09/2023	10309	14461/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES						
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	179		Ordem Bancária	2023	6044					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			970,81		0,00	970,81				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
11/10/2023	11804	16447/2023	9	13764 - CRISTIANO WILLIAN NICOLAU	124.62638.80-8	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						970,81
11/10/2023	11805	16448/2023	9	29346 - DOUGLAS ALVES FERREIRA		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						970,81
11/10/2023	11806	16449/2023	9	18197 - FERNANDO DOS SANTOS BIZZIO	126.55089.23-7	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						970,81
11/10/2023	11807	16450/2023	9	21336 - GEISA APARECIDA DE SOUZA	180.12186.17-4	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						970,81
11/10/2023	11808	16451/2023	9	30406 - JOAITON SILVA MARTINS		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				970,81	0,00	970,81
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>
						<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11809	16452/2023	9	27487 - MICHEL FIDENCIO R SANTOS					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquido	
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11810	16453/2023	9	17665 - NELSON FERREIRA JUNIOR		127.64669.18-8			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquido	
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11811	16454/2023	9	29002 - ROCHAEL XAVIER DE BARROS					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquido	
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11812	16455/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA		207.555.9661-1			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquido	
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11813	16456/2023	9	11801 - WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA		126.49002.25-7			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquido	
		970,81		0,00		970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11814	16457/2023	9	28708 - WILSON CÉSAR ARAUJO PINTO		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11815	16458/2023	9	7570 - ADEMIR DA SILVA ARRUDA	124.15066.74-7	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11816	16459/2023	9	29345 - ALESSANDER LIMA MARTINS PEREIRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11817	16460/2023	9	29472 - ALEX MAGALHÃES DA SILVA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11818	16461/2023	9	17661 - ALEX SANDER NUNES	190.07278.99-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11819	16462/2023	9	30201 - BRUNO CESAR BELINATTI	190.41775.77-6		13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária	2023	6864			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11820	16463/2023	9	22875 - CAMILA THAISE PEREIRA PINTO	190.41775.77-6		13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária	2023	6864			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11821	16464/2023	9	25093 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARBOSA	128.30111.18-6		13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária	2023	6864			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11822	16465/2023	9	17662 - CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA	128.30111.18-6		13042368776	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária	2023	6864			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
11/10/2023	11823	16466/2023	9	22340 - CAROLINE ARAUJO PEREIRA	127.77851.22-2		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
11/10/2023	11824	16467/2023	9	30057 - CLAUDOMIRO ANTONIO DE BRITO			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
11/10/2023	11825	16468/2023	9	31532 - DENIS RICARDO OLIVEIRA			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
11/10/2023	11826	16469/2023	9	28566 - DIMAS ALVES DE OLIVEIRA			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	970,81
11/10/2023	11827	16470/2023	9	11755 - EDSON ZANINI	125.02708.45-3		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
11/10/2023	11828	16471/2023	9	11757 - ELIANE FABRICIA DE CASTRO		125.02941.69-7			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária		2023	6864			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
11/10/2023	11829	16472/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO		12541155869			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária		2023	6864			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
11/10/2023	11830	16473/2023	9	25094 - FELIPE PEDROSO		20983517856			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária		2023	6864			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
11/10/2023	11831	16474/2023	9	18198 - FERNANDO S PEDROSA		128.84250.22-2			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária		2023	6864			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
11/10/2023	11832	16475/2023	9	21472 - FERNANDO MEDEIROS GASPARINI		190.36444.79-1			
<i>Banco</i>	<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804		Ordem Bancária		2023	6864			
<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
	970,81		0,00		970,81				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11833	16476/2023	9	31345 - GEISON SILVA PIETRINI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11834	16477/2023	9	18472 - GLAUCO ANTONIO DA R KERCKEHLIAN	127.19158.23-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11835	16478/2023	9	32020 - JAQUES DOUGLAS DE LIMA CASTRO		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11836	16479/2023	9	32124 - JHONATAN CARVALHO SILVA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11837	16480/2023	9	18473 - JOAO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS	127.62175.23-4	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11838	16481/2023	9	18274 - JULIO CESAR CARDOSO DE FARIAS	128.27881.23-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804			Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11839	16482/2023	9	22342 - LEANDRO APARECIDO FERNANDES	127.17899.22-9			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804			Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11840	16483/2023	9	29003 - LEANDRO TADEU ALMEIDA DE SOUZA	190.45073.38-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804			Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>	
11/10/2023	11841	16484/2023	9	24810 - LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI	190.45073.38-5			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804			Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				970,81	0,00	970,81		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
11/10/2023	11842	16485/2023	9	11772 - LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	126.07862.25-8	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
		970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
11/10/2023	11843	16486/2023	9	32126 - MAGNO WENDRELL BUENO DE SOUZA		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
		970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
11/10/2023	11844	16487/2023	9	8732 - MAIK ROBSON FACCIOLI	125.02996.33-5	
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
		970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
11/10/2023	11845	16488/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
		970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
11/10/2023	11846	16489/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ		
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária	2023	6864
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
		970,81		0,00	970,81	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
11/10/2023	11847	16490/2023	9	100430 - MARCOS CALVO JUNIOR					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
11/10/2023		11848		16491/2023		9		17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
11/10/2023		11849		16492/2023		9		17949 - MARCOS SOUZA DIAS	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
11/10/2023		11850		16493/2023		9		31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81			
11/10/2023		11851		16494/2023		9		29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804		Ordem Bancária		2023	6864		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11852	16495/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS	181.94284.80-0	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11853	16496/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11854	16497/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA	190.10711.91-1	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11855	16498/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS	125.80948.26-2	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
11/10/2023	11856	16499/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ	129.42375.25-8	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	970,81	0,00	970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
11/10/2023	11857	16500/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA	12839230153			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	970,81		0,00		970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
11/10/2023	11858	16501/2023	9	24962 - RODRIGO FERNANDO ANASTÁCIO	210.025.0751-2			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	970,81		0,00		970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
11/10/2023	11859	16502/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA	128.54871.26-1			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	970,81		0,00		970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81
<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>		
11/10/2023	11860	16503/2023	9	22347 - VINICIUS TRENTO NUEVO	132.69310.81-0			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	1804	Ordem Bancária	2023	6864				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	970,81		0,00		970,81			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
11/10/2023	11861	16504/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19		
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804	Ordem Bancária		2023	6864	
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81	
11/10/2023	11862	16505/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES			
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1804	Ordem Bancária		2023	6864	
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81	
25/10/2023	12114	17082/2023	3	11971 - DANIEL FERREIRA	126.40288.25-5		
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1863	Ordem Bancária		2023	7170	
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00	970,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1	1	PRO LABORE		970,81	970,81	
25/10/2023	12115	17083/2023	3	11788 - ROBSON LEANDRO POLIZELLI	180.12209.02-6		
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1863	Ordem Bancária		2023	7170	
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		129,44		0,00	129,44		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1	1	PRO LABORE		129,44	129,44	
25/10/2023	12116	17084/2023	3	32701 - CAUÉ DE COME RODRIGUES			
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1863	Ordem Bancária		2023	7170	
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		161,80		0,00	161,80		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1	1	PRO LABORE		161,80	161,80	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/01/2023	330	240/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS	127.77636.26-7	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		911,90
13/01/2023	331	241/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		911,90
13/01/2023	332	242/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		911,90
13/01/2023	333	243/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS	181.94284.80-0	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00		911,90
13/01/2023	334	244/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				911,90	0,00	911,90
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR			0,00	911,90
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo			
13/01/2023	335	245/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA		190.10711.91-1				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269			
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				911,90		0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90			
13/01/2023	336	246/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS		125.80948.26-2				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269			
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				911,90		0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90			
13/01/2023	337	247/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ		129.42375.25-8				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269			
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				911,90		0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90			
13/01/2023	338	248/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA		12839230153				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269			
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				911,90		0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90			
13/01/2023	339	249/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL						
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	269			
Histórico				Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				911,90		0,00	911,90			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		911,90			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90		
<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>	
13/01/2023	340	250/2023	9	31913 - ROBERTO FRAISITZER DOS SANTOS			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			529,49	0,00	529,49		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	529,49		
<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>	
13/01/2023	341	251/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA	128.54871.26-1		
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			911,90	0,00	911,90		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90		
<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>	
13/01/2023	342	252/2023	9	24963 - TÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA	207.555.9661-1		
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			911,90	0,00	911,90		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90		
<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>	
13/01/2023	343	253/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO	165.343.784.19		
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			911,90	0,00	911,90		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	911,90		
<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>	
13/01/2023	344	254/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				911,90	0,00	911,90		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	911,90
<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>		
13/01/2023	345	255/2023	9	14588 - FABIO FRANCO DE AZEVEDO	12541155869			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				382,41	0,00	382,41		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	382,41
<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>		
13/01/2023	346	256/2023	9	32701 - CAUÊ DE COME RODRIGUES				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				205,91	0,00	205,91		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	205,91
<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>		
13/01/2023	347	257/2023	9	31343 - ARQUIMEDES DIONYSIO DAS NEVES JUNIOR				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	269		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				470,66	0,00	470,66		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR				0,00	470,66
<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>		
25/01/2023	362	692/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA			14873/2022-PC	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento da Liquidação 692.				39.977,69	-39.977,69	0,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM				8.361.000,00	8.361.000,00
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				50017	39.977,69			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
25/01/2023	362	692/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Anulação do pagamento da liquidação 692.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					-39.977,69	39.977,69	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	-39.977,69		
25/01/2023	362	695/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>								
Liq. 695 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					998.401,40	-7.268,65	991.132,75	NS/384
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					Receita	Valor Desconto		
					11	7.268,65		
25/01/2023	362	696/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Pagamento da Liquidação 696.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					39.977,59	-39.977,59	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	39.977,59		
03/02/2023	193	686/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Ordem Bancária	2023 593		
<i>Histórico</i>								
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					22.935,77	0,00	22.935,77	NS/2828
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
					929.000,00	929.000,00		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
07/02/2023	193	1714/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
Pagamento da Liquidação 1714.							5.500,00	-5.500,00	0,00		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL							50017	5.500,00			
07/02/2023	362	1678/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Pagamento Normal	2023			
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
1678- R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA							45.265,47	0,00	45.265,47	NS/387	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00
13/02/2023	1088	1365/2023	9	32125 - MAYKON FRANCO DOS REIS							
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		799	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/02/2023	1089	1366/2023	9	29349 - MARCIO HENRIQUE TOMAZ							
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		799	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							970,81	0,00	970,81		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81
13/02/2023	1090	1367/2023	9	17534 - MARCOS FERREIRA DA SILVA							
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023		799	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

						970,81	0,00	970,81		
						<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1091	1368/2023	9	17949 - MARCOS SOUZA DIAS		127.77636.26-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1092	1369/2023	9	31035 - MATHEUS CORREA DAS NEVES		127.77636.26-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1093	1370/2023	9	29470 - NATALIA DE PAULA BRITO PASSOS		127.77636.26-7				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	
<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>		
13/02/2023	1094	1371/2023	9	12509 - OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS		181.94284.80-0				
<u>Banco</u>						<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Ordem Bancária	2023	799		
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
						970,81	0,00	970,81		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR					0,00	970,81	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
13/02/2023	1095	1372/2023	9	30202 - PAULO VICTOR MAGALHAES		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1096	1373/2023	9	18272 - RAFAEL MESQUITA BARBOSA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1097	1374/2023	9	11786 - REGINALDO LUIZ DE MORAIS		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1098	1375/2023	9	18196 - RENAN DOMINGOS CRUZ		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81
13/02/2023	1099	1376/2023	9	24254 - RENAN LEAL REIS SILVA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	799
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				970,81	0,00	970,81
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
				1	0	1 GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR 0,00 970,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00	970,81
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/02/2023	1100	1377/2023	9	32021 - RENATO FRANK MARCIEL					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	799		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		563,70		0,00		563,70			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		563,70		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/02/2023	1101	1378/2023	9	22345 - SIVONALDO JOSÉ DA SILVA		128.54871.26-1			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	799		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/02/2023	1102	1379/2023	9	25599 - VALDESSANDRO GOUVEIA CENÇÃO		165.343.784.19			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	799		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/02/2023	1103	1380/2023	9	29350 - WAGNER SANCHES					
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	799		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR		0,00		970,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
13/02/2023	1104	1381/2023	9	24963 - TULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA		207.555.9661-1			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	799		
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		970,81		0,00		970,81			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	GRATIFICAÇÃO PRÓ-LABORE POLÍCIA MILITAR	0,00	970,81	
<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>
02/03/2023	193	1713/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1173		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	91.969,16	-1.949,38	90.019,78	NS/2850		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11	1.949,38				
<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>
07/03/2023	179	2367/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1275		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	14.048,73	0,00	14.048,73	/3878		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08	
<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>
07/03/2023	362	2989/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento da Liquidação 2989.	23.995,90	-23.995,90	0,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	50017	23.995,90				
<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>
08/03/2023	362	2988/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	1354		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	592.359,64	-4.362,89	587.996,75	NS/393		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	4.362,89			
<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>		
31/03/2023	193	3003/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	1773	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				69.252,25	0,00	69.252,25	NS/2882	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00		929.000,00		
<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>		
05/04/2023	645	3271/2023	3	31630 - JEAN C STIEVEN ALVES		2345/2023-PC		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	1919	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				17.090,50	0,00	17.090,50	NS/392	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1	SV	Recuperação de 36,90 m² de placas toponímicas em chapa de aço nº 18 não refletivas	17.090,50		17.090,50		
<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>		
10/04/2023	193	4734/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento da Liquidação 4734.				3.300,00	-3.300,00	0,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00		929.000,00		
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				50017	3.300,00			
<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>		
12/04/2023	179	4725/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2077	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				20.130,00	0,00	20.130,00	NS/4063	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09		265.885,08		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
28/04/2023	193	4733/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	2387		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							75.212,22	-1.570,24	73.641,98	NS/2900	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00
Desconto							Receita	Valor Desconto			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							11	1.570,24			
08/05/2023	40	5432/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	2562		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							1.487,48	0,00	1.487,48	NS/2698	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1	1	Obras e Serviços de Engenharia	33.458,60	33.458,60
08/05/2023	179	5479/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	2561		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
							20.130,00	0,00	20.130,00	/4253	
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
2							12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08
08/05/2023	193	6132/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC					
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Pagamento Normal				
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Pagamento da Liquidação 6132.							2.860,00	-2.860,00	0,00		
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00
Desconto							Receita	Valor Desconto			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL							50017	2.860,00			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/05/2023	43	6133/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2610	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			147.496,52	0,00	147.496,52	NS/2921	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA	2.026.709,97	2.026.709,97		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/05/2023	193	6131/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2609	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			57.361,49	-1.204,43	56.157,06	NS/2925	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00		
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	1.204,43		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
02/06/2023	193	8301/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
Pagamento da Liquidação 8301.			2.728,00	-2.728,00	0,00		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00		
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				50017	2.728,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
06/06/2023	40	6709/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	3389	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
			4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2701	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	1	Obras e Serviços de Engenharia	33.458,60	33.458,60		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
07/06/2023	179	7855/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	3428		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							20.130,00	0,00	20.130,00	/4472	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
2							12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08
12/06/2023	43	8297/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	3439		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							150.808,87	0,00	150.808,87	NS/2947	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA	2.026.709,97	2.026.709,97
12/06/2023	193	8300/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	3479		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							55.329,03	-1.161,14	54.167,89	NS/2956	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	929.000,00	929.000,00
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							11	1.161,14			
22/06/2023	40	9133/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	3723		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							4.788,22	0,00	4.788,22	NS/2710	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1	1	Obras e Serviços de Engenharia	33.458,60	33.458,60
07/07/2023	43	10039/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2							Ordem Bancária	2023	4174		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							150.872,32	0,00	150.872,32	NS/2978	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA	2.026.709,97	2.026.709,97	
<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>
07/07/2023	179	10032/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4177		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	20.130,00	0,00	20.130,00		/4682	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08	
<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>
03/08/2023	40	11854/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4901		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	4.788,22	-229,83	4.558,39		NS/2726	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	1	Obras e Serviços de Engenharia	33.458,60	33.458,60	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10	229,83				
<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>
07/08/2023	43	11865/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	4948		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	146.946,15	-7.053,42	139.892,73		NS/3003	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA	2.026.709,97	2.026.709,97	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10	7.053,42				
<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>
09/08/2023	179	12540/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		Ordem Bancária	2023	5151		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	20.130,00	-966,24	19.163,76		/4885	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO	22.157,09	265.885,08	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	966,24			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/08/2023	43	12685/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal				
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Pagamento da Liquidação 12685.					6.099,81	-6.099,81	0,00		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA			2.026.709,97	2.026.709,97		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	6.099,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
14/08/2023	43	12684/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária		2023	5236	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					49.353,03	-2.329,02	47.024,01	NS/3008	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA			2.026.709,97	2.026.709,97		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	665,43			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	1.663,59			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
28/08/2023	40	13589/2023	3	27227 - BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		234/2019-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária		2023	5623	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					4.788,22	-229,83	4.558,39	NS/2737	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1	1	Obras e Serviços de Engenharia			33.458,60	33.458,60		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	229,83			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
11/09/2023	43	14389/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					52	Ordem Bancária	2023	6009	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					152.284,44	-1.827,41	150.457,03	NS/3027	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA			2.026.709,97	2.026.709,97		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	1.827,41			
<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>			
15/09/2023	193	14763/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC			
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					431	Ordem Bancária	2023	6155	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					67.667,61	-2.976,02	64.691,59	NS/3039	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM			929.000,00	929.000,00		
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	850,29			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	2.125,73			
<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>			
18/09/2023	179	14793/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC			
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					329	Ordem Bancária	2023	6200	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					20.130,00	-966,24	19.163,76	/5096	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO			22.157,09	265.885,08		
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	966,24			
<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>			
09/10/2023	193	16598/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC			
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2						Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento da Liquidação 16598.					2.970,00	-2.970,00	0,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM			929.000,00	929.000,00		
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	2.970,00			
<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>			
10/10/2023	179	16151/2023	3	15537 - TRC TELECOM LTDA		26/2021-PC			
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					1263	Ordem Bancária	2023	6784	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					20.130,00	-966,24	19.163,76	/5299	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

		2	12	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIO E COMUNICAÇÃO		22.157,09	265.885,08
		<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
		1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	966,24
<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>
10/10/2023	193	16597/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA				14873/2022-PC
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		1290		Ordem Bancária		2023	6801	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				59.702,09	-2.005,51	57.696,58	NS/3062	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM			929.000,00	929.000,00	
		<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
		1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	752,07
		3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	1.253,44
<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>
30/10/2023	193	17528/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA				14873/2022-PC
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		2164		Pagamento Normal		2023		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
		17528- COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		54.593,25	-2.403,01	52.190,24	NS/2985	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM			929.000,00	929.000,00	
		<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
		1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	686,57
		3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	1.716,44
<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>
30/10/2023	193	17529/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA				14873/2022-PC
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
		Pagamento da Liquidação 17529.		2.621,30	-2.621,30	0,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM			929.000,00	929.000,00	
		<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
		401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	2.621,30





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/11/2023	43	18487/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		298/2020-PC
<i>Banco</i>						
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			2665		2023	7587
<i>Art Caixa</i>						
<i>Tipo Pagamento</i>						
Ordem Bancária						
<i>Prefixo Docto</i>						
<i>Nro Docto</i>						
<i>Dívida Fundada</i>						
<i>Histórico</i>						
Valor 155.861,01 Desconto -1.870,34 Líquido 153.990,67 Tipo / Nro Docto Liquid						
Item 1 Quantidade 1 Unidade SV Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NA						
Valor Unitário Item 2.026.709,97 Valor Total Item 2.026.709,97						
<i>Desconto</i>						
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
Receita 10 Valor Desconto 1.870,34						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/11/2023	193	18494/2023	3	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14873/2022-PC
<i>Banco</i>						
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					2023	
<i>Art Caixa</i>						
<i>Tipo Pagamento</i>						
Pagamento Normal						
<i>Prefixo Docto</i>						
<i>Nro Docto</i>						
<i>Dívida Fundada</i>						
<i>Histórico</i>						
Valor 3.190,00 Desconto -3.190,00 Líquido 0,00 Tipo / Nro Docto Liquid						
Pagamento da Liquidação 18494.						
Item 1 Quantidade 1 Unidade SV Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM						
Valor Unitário Item 929.000,00 Valor Total Item 929.000,00						
<i>Desconto</i>						
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL						
Receita 50017 Valor Desconto 3.190,00						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/11/2023	12397	18503/2023	3	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC
<i>Banco</i>						
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			2660		2023	
<i>Art Caixa</i>						
<i>Tipo Pagamento</i>						
Pagamento Normal						
<i>Prefixo Docto</i>						
<i>Nro Docto</i>						
<i>Dívida Fundada</i>						
<i>Histórico</i>						
Valor 700,36 Desconto 0,00 Líquido 700,36 Tipo / Nro Docto Liquid						
18503- R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA						
Item 1 Quantidade 1 Unidade SV Histórico Empenho originário do aditivo 40100146/2023						
Valor Unitário Item 6.983.925,92 Valor Total Item 6.983.925,92						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
08/03/2023	1590	2987/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC
<i>Banco</i>						
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					2023	1354
<i>Art Caixa</i>						
<i>Tipo Pagamento</i>						
Ordem Bancária						
<i>Prefixo Docto</i>						
<i>Nro Docto</i>						
<i>Dívida Fundada</i>						
<i>Histórico</i>						
Valor 6.914,74 Desconto 0,00 Líquido 6.914,74 Tipo / Nro Docto Liquid						
Item 1 Quantidade 1 Unidade SV Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM						
Valor Unitário Item 8.361.000,00 Valor Total Item 8.361.000,00						





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
11/04/2023	1590	4780/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>								
Liq. 4780 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					679.405,59	-4.946,27	674.459,32	NS/397
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					Receita	Valor Desconto		
					11	4.946,27		
11/04/2023	1590	4781/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Pagamento da Liquidação 4781.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					27.204,48	-27.204,48	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	27.204,48		
08/05/2023	1590	6136/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>								
Pagamento da Liquidação 6136.					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					20.866,74	-20.866,74	0,00	
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					Receita	Valor Desconto		
					50017	20.866,74		
09/05/2023	1590	6135/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
<i>Banco</i>								
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>		
					Ordem Bancária	2023	2611	
<i>Histórico</i>								
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
					521.126,76	-3.793,96	517.332,80	NS/402
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i> <i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>								
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00		
<i>Desconto</i>								
					Receita	Valor Desconto		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	3.793,96			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/05/2023	1615	5444/2023	93	18279 - JRA COMÉRCIO CRONOTACÓGRAFOS LTDA.		3108/2023-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	2885		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					6.700,00	-261,30	6.438,70	NS/1416	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	170	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECÂNICA, ELÉTRICA E DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS DE MÉDIO E GRA		100,00	17.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	261,30			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/05/2023	1567	6268/2023	93	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	3135		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					21.120,61	0,00	21.120,61	NS/2450	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI		748.077,23	748.077,23			
Desconto					Receita	Valor Desconto			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	20.116,76			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
02/06/2023	1590	8309/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal				
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Pagamento da Liquidação 8309.					20.116,76	-20.116,76	0,00		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	20.116,76			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
13/06/2023	1590	8308/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC			
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	3484		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					502.396,52	-3.657,59	498.738,93	NS/408	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00	8.361.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	3.657,59				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
28/06/2023	1567	8307/2023	93	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		444/2018-PC				
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	3870			
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
					62.339,88	-1.870,20	60.469,68	NS/2467		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI		748.077,23		748.077,23			
Desconto					Receita	Valor Desconto				
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	1.870,20				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
07/07/2023	6725	10033/2023	93	32003 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE LT		3111/2023-PC				
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	4176			
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
					9.533,33	0,00	9.533,33	NS/224		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1	SV	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPTURA, TRANSPORTE, DEPÓSITO E GUARDA TEMPORÁRIA DE ANIMAIS ERRANTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE		312.000,00		312.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto				
12/07/2023					1590	10651/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Pagamento da Liquidação 10651.					19.824,84	-19.824,84	0,00			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00		8.361.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto				
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	19.824,84				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
14/07/2023	1590	10650/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC				
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária	2023	4459			
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
					495.106,20	-9.783,68	485.322,52	NS/418		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM		8.361.000,00		8.361.000,00			
Desconto					Receita	Valor Desconto				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

		1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			10		6.179,17		
		3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			11		3.604,51		
<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>	
04/08/2023	1567	11916/2023	93	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				444/2018-PC	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária		2023	4928	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					58.715,13	-4.579,78	54.135,35	NS/2487	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI				748.077,23	748.077,23	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	2.818,33			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	1.761,45			
<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>	
10/08/2023	1590	12594/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA				14873/2022-PC	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento da Liquidação 12594.					19.214,41	-19.214,41	0,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM				8.361.000,00	8.361.000,00	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					50017	19.214,41			
<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>	
18/08/2023	1590	12593/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA				14873/2022-PC	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Pagamento Normal		2023		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
12593 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA					479.861,22	-14.972,27	464.888,95	NS/426	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM				8.361.000,00	8.361.000,00	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					10	5.988,91			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					11	8.983,36			
<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>	
21/08/2023	6725	13341/2023	93	32003 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE LT				3111/2023-PC	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2					Ordem Bancária		2023	5451	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

26.000,00										0,00		26.000,00		NS/229	
										Valor Unitário Item		Valor Total Item			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1	SV	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPTURA, TRANSPORTE, DEPÓSITO E GUARDA TEMPORÁRIA DE ANIMAIS ERRANTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE							312.000,00	312.000,00				
<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>						
28/08/2023	1567	13473/2023	93	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					444/2018-PC						
<u>Banco</u>										<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2											Ordem Bancária	2023	5624		
<u>Histórico</u>										<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
										58.715,13	-4.579,78	54.135,35	NS/2504		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI							748.077,23	748.077,23				
<u>Desconto</u>										<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										10	2.818,33				
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA										11	1.761,45				
<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>						
11/09/2023	6725	14345/2023	93	32003 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE LT					3111/2023-PC						
<u>Banco</u>										<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2										51	Ordem Bancária	2023	6005		
<u>Histórico</u>										<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
										26.000,00	0,00	26.000,00	NS/234		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1	SV	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPTURA, TRANSPORTE, DEPÓSITO E GUARDA TEMPORÁRIA DE ANIMAIS ERRANTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE							312.000,00	312.000,00				
<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>						
13/09/2023	1615	13688/2023	93	18279 - JRA COMÉRCIO CRONOTACÓGRAFOS LTDA.					3108/2023-PC						
<u>Banco</u>										<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2										176	Ordem Bancária	2023	6061		
<u>Histórico</u>										<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
										9.500,00	-285,00	9.215,00	NS/1493		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	170	SV	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECÂNICA, ELÉTRICA E DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS DE MÉDIO E GRA							100,00	17.000,00				
<u>Desconto</u>										<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA										11	285,00				
<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>						
14/09/2023	1590	14747/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA					14873/2022-PC						
<u>Banco</u>										<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2											Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>										<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento da Liquidação 14747.										24.552,16	-24.552,16	0,00			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
				1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00
				<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
				401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				50017	24.552,16
<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>
15/09/2023	1590	14746/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA					14873/2022-PC
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				427	Ordem Bancária	2023	6154		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				613.166,42	-7.142,45	606.023,97	NS/434		
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
				1	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00
				<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
				1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10	2.678,42
				3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	4.464,03
<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>
28/09/2023	1567	15326/2023	93	25332 - SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					444/2018-PC
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				1066	Ordem Bancária	2023	6506		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				58.715,13	-4.579,77	54.135,36	NS/2513		
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
				1	1	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A FI	748.077,23	748.077,23
				<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
				1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10	2.818,32
				3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	1.761,45
<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>
10/10/2023	6725	16512/2023	93	32003 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE LT					3111/2023-PC
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				1262	Ordem Bancária	2023	6783		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				26.000,00	0,00	26.000,00	NS/238		
				<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
				1	1	SV	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CAPTURA, TRANSPORTE, DEPÓSITO E GUARDA TEMPORÁRIA DE ANIMAIS ERRANTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE	312.000,00	312.000,00





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

1		1		SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E SEM	8.361.000,00	8.361.000,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
10/11/2023	12394	18505/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		2662		Pagamento Normal		2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
18505- R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA				317.455,18	-11.984,47	305.470,71	NS/450	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100146/2023	6.983.925,92		6.983.925,92		
Desconto				Receita	Valor Desconto			
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10	2.267,33			
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				11	9.717,14			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
10/11/2023	12394	18506/2023	93	23469 - R3 COMERCIAL E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		14873/2022-PC		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 93.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal				
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Pagamento da Liquidação 18506.				20.783,87	-20.783,87	0,00		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100146/2023	6.983.925,92		6.983.925,92		
Desconto				Receita	Valor Desconto			
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				50017	20.783,87			
				Valor	Desconto	Liquido		
Total do Vínculo				8.158.687,43	-394.461,60	7.764.225,83		
Total da Dotação				8.158.687,43	-394.461,60	7.764.225,83		

Exercício 2023 Ficha 338

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo					
4.4.90.52.00	26.782.0309.2.234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
24/03/2023	1383	3408/2023	3	32641 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA		21995/2022-PC		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária		2023	1660	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				28.924,50	0,00	28.924,50	NF/191	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	30	UN	BARREIRA PANTOGRÁFICA ARTICULÁVEL	825,00		24.750,00		
3	15	UN	SETA ELETRÔNICA FLEXÍVEL LUMINOSA E REFLETIVA	278,30		4.174,50		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
15/05/2023	3559	6175/2023	3	31572 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA		7172/2023-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	2788	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				17.300,00	0,00	17.300,00	NF/79
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	UN	DRONE	17.300,00	17.300,00		
28/08/2023	8534	13133/2023	3	32552 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		10373/2023-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5647	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				774,99	0,00	774,99	NF/2331
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
2	1	PÇ	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, PARA BROCAS SDS PLUS, FORÇA DE IMPACTO DE 2,7 JOULES, IPM	774,99	774,99		
29/08/2023	8535	13134/2023	3	32552 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		10373/2023-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5673	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				584,99	0,00	584,99	NF/2332
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1	PÇ	SERRA TICO TICO	584,99	584,99		
30/08/2023	8538	13005/2023	3	32295 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA		10373/2023-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5690	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.900,00	0,00	7.900,00	NF/11926
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
5	1	PÇ	GERADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO A DIESEL	7.900,00	7.900,00		
30/08/2023	8621	13004/2023	3	32295 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA		10373/2023-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5691	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				378,00	0,00	378,00	NF/11927
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
10	3	PÇ	CAIXA DE FERRAMENTAS DE 5 GAVETAS	126,00	378,00		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
06/09/2023	8536	13647/2023	3	15325 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA		10373/2023-PC	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Ordem Bancária	2023	5953	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				1.390,00	-16,68	1.373,32	NF/9081
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
8	1	UN	ESCADA - FIBRA DE VIDRO - EXTENSIVEL DE 4,20 X 7,20 M	930,00		930,00	
9	1	UN	ESCADA DE ABRIR - FIBRA DE VIDRO - COM 6 DEGRAUS	460,00		460,00	
Desconto				Receita	Valor Desconto		
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10	16,68		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
11/09/2023	8537	13644/2023	3	29587 - GGV COMERCIAL LTDA		10373/2023-PC	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 03.400.0052 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2		50		Ordem Bancária	2023	5972	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				2.998,00	-35,98	2.962,02	NF/6484
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
3	1	PÇ	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" PROFISSIONAL 850 WATTS - 110V	458,00		458,00	
4	1	PÇ	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1700 WATTS, FORÇA MÍNIMA DE IMPACTO DE 40 JOULES, COM PONTEIRO E TA	2.540,00		2.540,00	
Desconto				Receita	Valor Desconto		
1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10	35,98		
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido	
				60.250,48	-52,66	60.197,82	
Total da Dotação				60.250,48	-52,66	60.197,82	

Exercício 2023 Ficha 50017

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
2.1.8.8.3.01.02.001		RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
15/02/2023	26	26/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				6.908,00	0,00	6.908,00	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00		6.908,00	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
15/02/2023	31	31/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			39.977,59	0,00	39.977,59	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						39.977,59
13/03/2023	141	141/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
141- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			33.773,06	0,00	33.773,06	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						33.773,06
13/03/2023	146	146/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
146- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			5.500,00	0,00	5.500,00	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						5.500,00
13/04/2023	260	260/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			23.995,90	0,00	23.995,90	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						23.995,90
18/05/2023	370	370/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
			3.300,00	0,00	3.300,00	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						3.300,00





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/05/2023	378	378/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
378 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			27.204,48	0,00	27.204,48	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						27.204,48
14/06/2023	455	455/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
455 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2.860,00	0,00	2.860,00	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						2.860,00
14/06/2023	456	456/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
456 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			20.866,74	0,00	20.866,74	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						20.866,74
30/06/2023	749	749/2023	1	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
Liq. 749 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			0,01	0,00	0,01	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			1		CP PATRONAL	0,01
						0,01
13/07/2023	598	598/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023	Dívida Fundada
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
598 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2.728,00	0,00	2.728,00	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
						2.728,00





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/01/2023 A 10/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
13/07/2023	600	600/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
600 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			20.116,76	0,00	20.116,76		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.116,76		
18/08/2023	808	808/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2				Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
808 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			19.824,84	0,00	19.824,84		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.824,84		
18/09/2023	931	931/2023	93	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		14873/2022-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			506	Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
931 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			19.214,41	0,00	19.214,41		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.214,41		
18/09/2023	965	965/2023	3	29964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		298/2020-PC	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0173 - 19.190.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2			495	Pagamento Normal	2023		
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
965 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			6.099,81	0,00	6.099,81		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.099,81		
			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>		
Total do Vínculo			232.369,60	0,00	232.369,60		
Total da Dotação			232.369,60	0,00	232.369,60		
Total Orçam Geral			8.896.820,48	-434.491,95	8.462.328,53		
Total Extra Geral			232.369,60	0,00	232.369,60		
Total de Estornos			-41.939,31	39.977,69	-1.961,62		
Total do Exercício			9.087.250,77	-394.514,26	8.692.736,51		
Total Geral			11.631.015,47	-465.144,40	11.165.871,07		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 09FD-0C42-2A74-4B5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ REBECA LEARDINE QUIJADA (CPF 293.XXX.XXX-84) em 15/11/2023 19:01:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CRISLÂNIO LOPES DA SILVA (CPF 376.XXX.XXX-07) em 16/11/2023 10:24:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/09FD-0C42-2A74-4B5C>