OFÍCIO Nº 37/2024

Jardim Alegre, 15 de fevereiro de 2024.

EXMO. SR.
JOSÉ CARLOS BARBOSA
DD. Presidente da Câmara
Jardim Alegre/PR

ASSUNTO: REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Estamos por intermédio deste encaminhando as respostas dos Requerimentos Nº 01 e 02/2024, apresentado em plenário no dia 05 de fevereiro do ano de 2024.

Respeitosamente,

JOSÉ ROBERTO FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

Referente ao Requerimento **N°. 01/2024,** "...requerendo-lhe que envie a esta Casa de Leis cópia integral do Contrato vigente com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)."

Resposta: Prezados, venho por meio deste, informar aos nobres vereadores, o contrato solicitado segue em anexo junto a resposta, Processo 109/2024, sistema Oxy Protocolo.

Referente ao Requerimento **N°. 02/2024,** "... requerendo-lhe que envie a esta Casa de Leis um quadro comparativo com os valores gastos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) de Ivaiporã durante o ano de 2022 e durante o ano de 2023."

Resposta: Prezados, venho por meio deste, informar aos nobres vereadores, que o devido comparativo solicitado, segue em anexo junto a resposta, Processo 109/2024, sistema Oxy Protocolo. Estamos enviando não apenas entre os anos de 2022 e 2023, mas sim, desde o ano de 2017.

JOSÉ ROBERTO FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 24/01/2017									
196	20/01/2017	79	CONS.INTERMUNI	24/01/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	986648	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**23/01/2017			**Nº Pagamento:**79			
227	20/01/2017	78	CONS.INTERMUNI	24/01/2017	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	64258	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**24/01/2017			**Nº Pagamento:**78			
			Pagamentos no dia:		**15.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 03/03/2017									
826	01/03/2017	891	CONS.INTERMUNI	03/03/2017	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	34	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 06.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**02/03/2017			**Nº Pagamento:**822			
			Pagamentos no dia:		**15.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 17/03/2017									
196	20/01/2017	1140	CONS.INTERMUNI	17/03/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	7278	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 2 / 2017			**Data Liquidação:**10/03/2017			**Nº Pagamento:**1070			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 18/04/2017									
196	20/01/2017	1957	CONS.INTERMUNI	18/04/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	773	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 3 / 2017			**Data Liquidação:**07/04/2017			**Nº Pagamento:**1884			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 04/05/2017									
196	20/01/2017	2203	CONS.INTERMUNI	04/05/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	8909	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 4 / 2017			**Data Liquidação:**03/05/2017			**Nº Pagamento:**2077			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 05/05/2017									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
1713	26/04/2017	2198	CONS.INTERMUNI	05/05/2017	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	0047	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**26/04/2017 **Nº Pagamento:**2072

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 29/05/2017

2206	23/05/2017	3221	CONS.INTERMUNI	29/05/2017	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	4703	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**24/05/2017 **Nº Pagamento:**3148

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 06/06/2017

196	20/01/2017	3356	CONS.INTERMUNI	06/06/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	69806	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 5 / 2017 **Data Liquidação:**29/05/2017 **Nº Pagamento:**3283

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 30/06/2017

196	20/01/2017	4053	CONS.INTERMUNI	30/06/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	5034	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 6 / 2017 **Data Liquidação:**28/06/2017 **Nº Pagamento:**3927

1097	22/03/2017	3925	CONS.INTERMUNI	30/06/2017	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	8187	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**28/06/2017 **Nº Pagamento:**3799

Pagamentos no dia: 15.916,00

Empenhos Pagos no dia 25/07/2017

3456	21/07/2017	4904	CONS.INTERMUNI	25/07/2017	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	784722	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**21/07/2017 **Nº Pagamento:**4786

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 01/08/2017

196	20/01/2017	5052	CONS.INTERMUNI	01/08/2017	5.916,00		37030BANCO DO BRASIL -	7426	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 7 / 2017 **Data Liquidação:**26/07/2017 **Nº Pagamento:**4935

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 23/08/2017

3951 21/08/2017 5717 CONS.INTERMUNI 23/08/2017 315,00 37030BANCO DO BRASIL - 99442

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**23/08/2017 **Nº Pagamento:**5679

3973 22/08/2017 5716 CONS.INTERMUNI 23/08/2017 10.000,00 36930CONTA ICMS ESTA 85461

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**23/08/2017 **Nº Pagamento:**5678

Pagamentos no dia: 10.315,00

Empenhos Pagos no dia 12/09/2017

4109 28/08/2017 6194 CONS.INTERMUNI 12/09/2017 157,50 37030BANCO DO BRASIL - 06661

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**05/09/2017 **Nº Pagamento:**6154

Pagamentos no dia: 157,50

Empenhos Pagos no dia 13/09/2017

4466 11/09/2017 6238 CONS.INTERMUNI 13/09/2017 2.756,00 36930CONTA ICMS ESTA 640

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**12/09/2017 **Nº Pagamento:**6197

Pagamentos no dia: 2.756,00

Empenhos Pagos no dia 15/09/2017

196 20/01/2017 6766 CONS.INTERMUNI 15/09/2017 5.916,00 37030BANCO DO BRASIL - 634

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 8 / 2017 **Data Liquidação:**05/09/2017 **Nº Pagamento:**6679

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 19/09/2017

4348 31/08/2017 6336 CONS.INTERMUNI 19/09/2017 3.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 9778

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**05/09/2017 **Nº Pagamento:**6295

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**3.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/09/2017									
4566	18/09/2017	6435	CONS.INTERMUNI	20/09/2017	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	605	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**20/09/2017			**Nº Pagamento:**6394			
			Pagamentos no dia:		**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 28/09/2017									
196	20/01/2017	6794	CONS.INTERMUNI	28/09/2017	616,25		37030BANCO DO BRASIL -	380	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 9 / 2017			**Data Liquidação:**18/09/2017			**Nº Pagamento:**6707			
4674	22/09/2017	6793	CONS.INTERMUNI	28/09/2017	3.918,00		37030BANCO DO BRASIL -	41240	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**28/09/2017			**Nº Pagamento:**6706			
			Pagamentos no dia:		**4.534,25**				
Empenhos Pagos no dia 09/10/2017									
4302	31/08/2017	6927	CONS.INTERMUNI	09/10/2017	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	880	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**03/10/2017			**Nº Pagamento:**6843			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 17/10/2017									
5038	16/10/2017	7263	CONS.INTERMUNI	17/10/2017	52,50		37030BANCO DO BRASIL -	236	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**17/10/2017			**Nº Pagamento:**7229			
			Pagamentos no dia:		**52,50**				
Empenhos Pagos no dia 20/10/2017									
5080	19/10/2017	7242	CONS.INTERMUNI	20/10/2017	20.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	627	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 47.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**19/10/2017			**Nº Pagamento:**7209			
5081	19/10/2017	7246	CONS.INTERMUNI	20/10/2017	2.546,00		37030BANCO DO BRASIL -	746	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**19/10/2017			**Nº Pagamento:**7213			
5082	19/10/2017	7243	CONS.INTERMUNI	20/10/2017	2.500,00		36930CONTA ICMS ESTA	156	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 33.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**19/10/2017			**Nº Pagamento:**7210			
			Pagamentos no dia:		**25.046,00**				
Empenhos Pagos no dia 08/11/2017									
4302	31/08/2017	7743	CONS.INTERMUNI	08/11/2017	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	734	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00.				**Desdobramento:** 00.00					
Liquidação/Ano: 2 / 2017			**Data Liquidação:**30/10/2017			**Nº Pagamento:**7713			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/11/2017									
5585	14/11/2017	8016	CONS.INTERMUNI	20/11/2017	5.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	780	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00.				**Desdobramento:** 00.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**20/11/2017			**Nº Pagamento:**7986			
5586	14/11/2017	8018	CONS.INTERMUNI	20/11/2017	15.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	7223	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00.				**Desdobramento:** 00.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**20/11/2017			**Nº Pagamento:**7988			
			Pagamentos no dia:		**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 01/12/2017									
5951	30/11/2017	8359	CONS.INTERMUNI	01/12/2017	3.000,00		36925BANCO DO BRASIL S	07567	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00.				**Desdobramento:** 00.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**01/12/2017			**Nº Pagamento:**8330			
			Pagamentos no dia:		**3.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 06/12/2017									
5789	27/11/2017	8429	CONS.INTERMUNI	06/12/2017	52,50		37030BANCO DO BRASIL -	6807	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 35.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**30/11/2017			**Nº Pagamento:**8413			
5952	30/11/2017	8428	CONS.INTERMUNI	06/12/2017	4.400,00		37030BANCO DO BRASIL -	6807	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 35.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2017			**Data Liquidação:**01/12/2017			**Nº Pagamento:**8412			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos no dia: 4.452,50

Empenhos Pagos no dia 08/12/2017

5703 21/11/2017 8591 CONS.INTERMUNI 08/12/2017 46,90 36920BANCO DO BRASIL S 8006

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**29/11/2017 **Nº Pagamento:**8577

Pagamentos no dia: 46,90

Empenhos Pagos no dia 12/12/2017

4302 31/08/2017 8615 CONS.INTERMUNI 12/12/2017 5.916,00 36920BANCO DO BRASIL S 41560

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 3 / 2017 **Data Liquidação:**11/12/2017 **Nº Pagamento:**8601

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 26/12/2017

6273 12/12/2017 9109 CONS.INTERMUNI 26/12/2017 2.200,00 36920BANCO DO BRASIL S 9597

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**14/12/2017 **Nº Pagamento:**9089

6284 12/12/2017 9111 CONS.INTERMUNI 26/12/2017 6.600,00 36920BANCO DO BRASIL S 9597

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. **Desdobramento:** 00.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**14/12/2017 **Nº Pagamento:**9091

6297 12/12/2017 9110 CONS.INTERMUNI 26/12/2017 8.800,00 36920BANCO DO BRASIL S 9597

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 08.00

Liquidação/Ano: 1 / 2017 **Data Liquidação:**14/12/2017 **Nº Pagamento:**9090

Pagamentos no dia: 17.600,00

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**241.036,65**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**241.036,65**
Total de Estornos:	**0,00**
Total:	**241.036,65**

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
	17/01/2018					
113	17/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	105,00
119	17/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	5.000,00
128	17/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	20.000,00
				Empenhado no dia:		25.105,00
	24/01/2018					
166	24/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	83.517,60
				Empenhado no dia:		83.517,60
	31/01/2018					
441	31/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	35.496,00
457	31/01/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	29.700,00
				Empenhado no dia:		65.196,00
	19/02/2018					
726	19/02/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	20.000,00
				Empenhado no dia:		20.000,00
	21/02/2018					
799	21/02/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	56.100,00
				Empenhado no dia:		56.100,00
	28/02/2018					
1035	28/02/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	76,50
				Empenhado no dia:		76,50
	08/03/2018					
1184	08/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	307,60
1185	08/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	20.000,00
1186	08/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	5.000,00
				Empenhado no dia:		25.307,60
	23/03/2018					
1456	23/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	70.400,00
				Empenhado no dia:		70.400,00
	26/03/2018					
1512	26/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	157,00
				Empenhado no dia:		157,00
	27/03/2018					
1519	27/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	15.000,00
				Empenhado no dia:		15.000,00
	29/03/2018					
1675	29/03/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	3.273,43
				Empenhado no dia:		3.273,43
	02/04/2018					
1707	02/04/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	382,02
				Empenhado no dia:		382,02
	06/04/2018					
1829	06/04/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	5.000,00
				Empenhado no dia:		5.000,00
	20/04/2018					
2008	20/04/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	15.000,00
				Empenhado no dia:		15.000,00

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
	08/05/2018					
2354	08/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	57.200,00
				Empenhado no dia:		57.200,00
	09/05/2018					
2436	09/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	25.000,00
				Empenhado no dia:		25.000,00
	15/05/2018					
2507	15/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	101,90
2508	15/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	52,50
2509	15/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	3.273,43
				Empenhado no dia:		3.427,83
	21/05/2018					
2574	21/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	5.000,00
				Empenhado no dia:		5.000,00
	22/05/2018					
2594	22/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	4.940,77
				Empenhado no dia:		4.940,77
	24/05/2018					
2629	24/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	59.400,00
2642	24/05/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	4.966,57
				Empenhado no dia:		64.366,57
	04/06/2018					
2877	04/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	663	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01494	15.000,00
2878	04/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	20.000,00
				Empenhado no dia:		35.000,00
	13/06/2018					
3001	13/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	893,56
				Empenhado no dia:		893,56
	26/06/2018					
3177	26/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	893,56
3179	26/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	3.273,43
3186	26/06/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	105,00
				Empenhado no dia:		4.271,99
	04/07/2018					
3402	04/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	25.000,00
				Empenhado no dia:		25.000,00
	18/07/2018					
3756	18/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	59.400,00
				Empenhado no dia:		59.400,00
	19/07/2018					
3776	19/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	5.000,00
3777	19/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	663	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01494	30.000,00
				Empenhado no dia:		35.000,00
	20/07/2018					
3786	20/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	61.600,00
				Empenhado no dia:		61.600,00
	26/07/2018					
3850	26/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	3.273,43

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
3851	26/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	105,00
3860	26/07/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	1.693,14
				Empenhado no dia:		5.071,57
10/08/2018						
4291	10/08/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	663	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01494	30.000,00
4292	10/08/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	5.000,00
				Empenhado no dia:		35.000,00
13/08/2018						
4336	13/08/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	35.496,00
				Empenhado no dia:		35.496,00
24/08/2018						
4524	24/08/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	61.600,00
				Empenhado no dia:		61.600,00
03/09/2018						
4829	03/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	52,00
4908	03/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	384,00
				Empenhado no dia:		436,00
12/09/2018						
5030	12/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	1.693,14
				Empenhado no dia:		1.693,14
13/09/2018						
5093	13/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	46,90
				Empenhado no dia:		46,90
14/09/2018						
5097	14/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	30.000,00
5099	14/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	253	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01000	3.273,43
				Empenhado no dia:		33.273,43
24/09/2018						
5231	24/09/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	58.300,00
				Empenhado no dia:		58.300,00
02/10/2018						
5508	02/10/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	30.000,00
				Empenhado no dia:		30.000,00
18/10/2018						
5840	18/10/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	5.000,00
				Empenhado no dia:		5.000,00
24/10/2018						
5928	24/10/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	60.500,00
				Empenhado no dia:		60.500,00
25/10/2018						
5930	25/10/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	663	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01494	30.287,95
5941	25/10/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	3.273,43
				Empenhado no dia:		33.561,38
08/11/2018						
6315	08/11/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	43,50
				Empenhado no dia:		43,50
14/11/2018						

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
6353	14/11/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	663	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01494	16.000,00
6361	14/11/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	20.000,00
				Empenhado no dia:		36.000,00
	23/11/2018					
6462	23/11/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	62.700,00
6471	23/11/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	601,60
				Empenhado no dia:		63.301,60
	05/12/2018					
6859	05/12/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	30.000,00
6861	05/12/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	66.000,00
6862	05/12/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	7.000,00
				Empenhado no dia:		103.000,00
	28/12/2018					
7501	28/12/2018	2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2	252	05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.	01303	616,25
				Empenhado no dia:		616,25
				Anulado na Entidade:		83.594,10
				Empenhado Líquido na Entidade:		1.244.961,54

nº Empenhos Emitidos: 67

Total Empenhado: 1.328.555,64
Total Anulado: 83.594,10
Total Empenhado Líquido: 1.244.961,54

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 04/02/2019									
279	30/01/2019	1400	CONS.INTERMUNI	04/02/2019	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	628	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**04/02/2019		**Nº Pagamento:**1235			
				Pagamentos no dia:	**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 06/02/2019									
579	31/01/2019	660	CONS.INTERMUNI	06/02/2019	59.400,00		37030BANCO DO BRASIL -	324	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**31/01/2019		**Nº Pagamento:**606			
				Pagamentos no dia:	**59.400,00**				
Empenhos Pagos no dia 13/02/2019									
687	31/01/2019	1614	CONS.INTERMUNI	13/02/2019	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	2652	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**13/02/2019		**Nº Pagamento:**1557			
				Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 19/02/2019									
930	19/02/2019	1996	CONS.INTERMUNI	19/02/2019	11.832,00		36930CONTA ICMS ESTA	55126	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**19/02/2019		**Nº Pagamento:**1947			
				Pagamentos no dia:	**11.832,00**				
Empenhos Pagos no dia 21/02/2019									
899	18/02/2019	1095	CONS.INTERMUNI	21/02/2019	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	6408	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**20/02/2019		**Nº Pagamento:**1039			
				Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 08/03/2019									
1199	28/02/2019	1635	CONS.INTERMUNI	08/03/2019	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	71277	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**07/03/2019		**Nº Pagamento:**1579			
				Pagamentos no dia:	**20.000,00**				

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 11/03/2019									
930	19/02/2019	2275	CONS.INTERMUNI	11/03/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	032019	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 2 / 2019				**Data Liquidação:**11/03/2019		**Nº Pagamento:**2163			
				Pagamentos no dia:	**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 19/03/2019									
883	13/02/2019	1809	CONS.INTERMUNI	19/03/2019	59.400,00		37030BANCO DO BRASIL -	9618	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**14/03/2019		**Nº Pagamento:**1761			
1325	13/03/2019	1909	CONS.INTERMUNI	19/03/2019	20.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	36958	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**18/03/2019		**Nº Pagamento:**1861			
				Pagamentos no dia:	**79.400,00**				
Empenhos Pagos no dia 26/03/2019									
1641	25/03/2019	2282	CONS.INTERMUNI	26/03/2019	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	887	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**26/03/2019		**Nº Pagamento:**2169			
				Pagamentos no dia:	**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 27/03/2019									
1150	28/02/2019	2525	CONS.INTERMUNI	27/03/2019	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6071	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**24/03/2019		**Nº Pagamento:**2458			
				Pagamentos no dia:	**5.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 29/03/2019									
1434	18/03/2019	2394	CONS.INTERMUNI	29/03/2019	43,50		36930CONTA ICMS ESTA	8462	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**25/03/2019		**Nº Pagamento:**2281			
				Pagamentos no dia:	**43,50**				
Empenhos Pagos no dia 05/04/2019									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
2002	03/04/2019	3849	CONS.INTERMUNI	05/04/2019	30.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	558	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**05/04/2019 **Nº Pagamento:**3845

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 11/04/2019

930	19/02/2019	4226	CONS.INTERMUNI	11/04/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	042019	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 3 / 2019 **Data Liquidação:**11/04/2019 **Nº Pagamento:**4224

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 17/04/2019

2166	15/04/2019	3088	CONS.INTERMUNI	17/04/2019	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	1460	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**16/04/2019 **Nº Pagamento:**2969

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 18/04/2019

2177	16/04/2019	3012	CONS.INTERMUNI	18/04/2019	66.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	76820	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**18/04/2019 **Nº Pagamento:**2952

Pagamentos no dia: 66.000,00

Empenhos Pagos no dia 07/05/2019

2611	30/04/2019	3890	CONS.INTERMUNI	07/05/2019	30.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	3447	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**07/05/2019 **Nº Pagamento:**3887

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/05/2019

930	19/02/2019	5012	CONS.INTERMUNI	10/05/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	052019	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 4 / 2019 **Data Liquidação:**10/05/2019 **Nº Pagamento:**4946

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 14/05/2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
2716	13/05/2019	4228	CONS.INTERMUNI	14/05/2019	13.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	191	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**13/05/2019 **Nº Pagamento:**4226

Pagamentos no dia: 13.000,00

Empenhos Pagos no dia 22/05/2019

2880	16/05/2019	4486	CONS.INTERMUNI	22/05/2019	4.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	4878	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**16/05/2019 **Nº Pagamento:**4486

2936	17/05/2019	4485	CONS.INTERMUNI	22/05/2019	57.200,00		36930CONTA ICMS ESTA	579	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**20/05/2019 **Nº Pagamento:**4484

2960	20/05/2019	4488	CONS.INTERMUNI	22/05/2019	11.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	8628	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**20/05/2019 **Nº Pagamento:**4488

Pagamentos no dia: 72.200,00

Empenhos Pagos no dia 31/05/2019

2884	16/05/2019	5016	CONS.INTERMUNI	31/05/2019	43,50		36930CONTA ICMS ESTA	746	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**22/05/2019 **Nº Pagamento:**4950

Pagamentos no dia: 43,50

Empenhos Pagos no dia 06/06/2019

3446	03/06/2019	5240	CONS.INTERMUNI	06/06/2019	19.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	785	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**05/06/2019 **Nº Pagamento:**5173

Pagamentos no dia: 19.000,00

Empenhos Pagos no dia 11/06/2019

930	19/02/2019	5456	CONS.INTERMUNI	11/06/2019	5.916,00		36920BANCO DO BRASIL S	6998	

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 5 / 2019 **Data Liquidação:**11/06/2019 **Nº Pagamento:**5390

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				

Empenhos Pagos no dia 17/06/2019

3447	03/06/2019	5670	CONS.INTERMUNI	17/06/2019	338,15		36920BANCO DO BRASIL S	2507

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**07/06/2019 **Nº Pagamento:**5668

3448	03/06/2019	5671	CONS.INTERMUNI	17/06/2019	1.149,71		36920BANCO DO BRASIL S	748

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**07/06/2019 **Nº Pagamento:**5669

Pagamentos no dia:		**1.487,86**	

Empenhos Pagos no dia 18/06/2019

3654	12/06/2019	5714	CONS.INTERMUNI	18/06/2019	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	253

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**14/06/2019 **Nº Pagamento:**5712

Pagamentos no dia:		**10.000,00**

Empenhos Pagos no dia 02/07/2019

3880	24/06/2019	6259	CONS.INTERMUNI	02/07/2019	60.000,00		36927CAIXA ECONOMICA	2515

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**26/06/2019 **Nº Pagamento:**6212

3882	24/06/2019	6305	CONS.INTERMUNI	02/07/2019	60.500,00		36930CONTA ICMS ESTA	81463

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**26/06/2019 **Nº Pagamento:**6258

Pagamentos no dia:		**120.500,00**

Empenhos Pagos no dia 10/07/2019

930	19/02/2019	8231	CONS.INTERMUNI	10/07/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	072019

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 6 / 2019 **Data Liquidação:**10/07/2019 **Nº Pagamento:**8184

4431	05/07/2019	6746	CONS.INTERMUNI	10/07/2019	30.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	5933

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**10/07/2019 **Nº Pagamento:**6647

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**35.916,00**				

Empenhos Pagos no dia 16/07/2019

4122	28/06/2019	6989	CONS.INTERMUNI	16/07/2019	87,00		36930CONTA ICMS ESTA	48215

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**08/07/2019 **Nº Pagamento:**6949

	Pagamentos no dia:		**87,00**

Empenhos Pagos no dia 17/07/2019

4594	11/07/2019	7201	CONS.INTERMUNI	17/07/2019	130,50		36930CONTA ICMS ESTA	0811

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**15/07/2019 **Nº Pagamento:**7222

Pagamentos no dia:		**130,50**

Empenhos Pagos no dia 19/07/2019

4744	16/07/2019	7246	CONS.INTERMUNI	19/07/2019	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	4651

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**19/07/2019 **Nº Pagamento:**7267

Pagamentos no dia:		**30.000,00**

Empenhos Pagos no dia 24/07/2019

4595	11/07/2019	7358	CONS.INTERMUNI	24/07/2019	59.400,00		37030BANCO DO BRASIL -	917

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**15/07/2019 **Nº Pagamento:**7379

Pagamentos no dia:		**59.400,00**

Empenhos Pagos no dia 12/08/2019

930	19/02/2019	9152	CONS.INTERMUNI	12/08/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	082019

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 7 / 2019 **Data Liquidação:**12/08/2019 **Nº Pagamento:**9029

Pagamentos no dia:		**5.916,00**

Empenhos Pagos no dia 13/08/2019

5389	07/08/2019	8253	CONS.INTERMUNI	13/08/2019	74.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	333

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**09/08/2019 **Nº Pagamento:**8208

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**74.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 14/08/2019									
5381	07/08/2019	8323	CONS.INTERMUNI	14/08/2019	60.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	316	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**09/08/2019		**Nº Pagamento:**8278			
			Pagamentos no dia:		**60.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/08/2019									
5379	07/08/2019	8464	CONS.INTERMUNI	20/08/2019	3.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	7508	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 33.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**12/08/2019		**Nº Pagamento:**8481			
			Pagamentos no dia:		**3.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 02/09/2019									
5756	26/08/2019	9183	CONS.INTERMUNI	02/09/2019	3.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	406	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**30/08/2019		**Nº Pagamento:**9137			
			Pagamentos no dia:		**3.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 11/09/2019									
6160	02/09/2019	9397	CONS.INTERMUNI	11/09/2019	5.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	52354	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 33.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**10/09/2019		**Nº Pagamento:**9352			
6212	04/09/2019	9394	CONS.INTERMUNI	11/09/2019	298,50		37030BANCO DO BRASIL -	158	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**10/09/2019		**Nº Pagamento:**9348			
6214	04/09/2019	9393	CONS.INTERMUNI	11/09/2019	61.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	99888	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**10/09/2019		**Nº Pagamento:**9347			
			Pagamentos no dia:		**66.798,50**				
Empenhos Pagos no dia 16/09/2019									
930	19/02/2019	9956	CONS.INTERMUNI	16/09/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	10128	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 8 / 2019 **Data Liquidação:**16/09/2019 **Nº Pagamento:**9955

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 17/09/2019

6211 04/09/2019 9587 CONS.INTERMUNI 17/09/2019 60.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 78341

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**10/09/2019 **Nº Pagamento:**9542

Pagamentos no dia: 60.500,00

Empenhos Pagos no dia 03/10/2019

6939 01/10/2019 10498 CONS.INTERMUNI 03/10/2019 71.700,00 37030BANCO DO BRASIL - 3849

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**01/10/2019 **Nº Pagamento:**10452

Pagamentos no dia: 71.700,00

Empenhos Pagos no dia 11/10/2019

930 19/02/2019 11842 CONS.INTERMUNI 11/10/2019 5.916,00 36930CONTA ICMS ESTA 102019

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 9 / 2019 **Data Liquidação:**11/10/2019 **Nº Pagamento:**11863

Pagamentos no dia: 5.916,00

Empenhos Pagos no dia 15/10/2019

6946 02/10/2019 11022 CONS.INTERMUNI 15/10/2019 58.300,00 37030BANCO DO BRASIL - 425757

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**08/10/2019 **Nº Pagamento:**10977

Pagamentos no dia: 58.300,00

Empenhos Pagos no dia 06/11/2019

7769 31/10/2019 11823 CONS.INTERMUNI 06/11/2019 40.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 2824

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2019 **Data Liquidação:**05/11/2019 **Nº Pagamento:**11844

Pagamentos no dia: 40.000,00

Empenhos Pagos no dia 08/11/2019

7456 23/10/2019 12034 CONS.INTERMUNI 08/11/2019 298,50 37030BANCO DO BRASIL - 915068

Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**31/10/2019			**Nº Pagamento:**12057			
7518	29/10/2019	12042	CONS.INTERMUNI	08/11/2019	5.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	96228	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 33.00						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**05/11/2019			**Nº Pagamento:**12065			
			Pagamentos no dia:		**5.298,50**				
Empenhos Pagos no dia 12/11/2019									
930	19/02/2019	13082	CONS.INTERMUNI	12/11/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	112019	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 39.01						
Liquidação/Ano: 10 / 2019			**Data Liquidação:**12/11/2019			**Nº Pagamento:**12976			
			Pagamentos no dia:		**5.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 18/11/2019									
8033	12/11/2019	12356	CONS.INTERMUNI	18/11/2019	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	5599	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 39.99						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**18/11/2019			**Nº Pagamento:**12380			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 27/11/2019									
8181	18/11/2019	12782	CONS.INTERMUNI	27/11/2019	332,20		37030BANCO DO BRASIL -	41343	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 39.99						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**26/11/2019			**Nº Pagamento:**12805			
8197	18/11/2019	12912	CONS.INTERMUNI	27/11/2019	67.100,00		37030BANCO DO BRASIL -	2689	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 39.99						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**26/11/2019			**Nº Pagamento:**12806			
8370	22/11/2019	13002	CONS.INTERMUNI	27/11/2019	5.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	8657	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 33.00						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**26/11/2019			**Nº Pagamento:**12896			
8375	22/11/2019	13003	CONS.INTERMUNI	27/11/2019	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6228	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00.			**Desdobramento:** 39.99						
Liquidação/Ano: 1 / 2019			**Data Liquidação:**26/11/2019			**Nº Pagamento:**12897			
			Pagamentos no dia:		**87.432,20**				

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 09/12/2019									
8636	03/12/2019	13476	CONS.INTERMUNI	09/12/2019	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	29153	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**06/12/2019		**Nº Pagamento:**13308			
				Pagamentos no dia:	**5.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 10/12/2019									
930	19/02/2019	14656	CONS.INTERMUNI	10/12/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	122019	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 11 / 2019				**Data Liquidação:**10/12/2019		**Nº Pagamento:**14663			
8632	03/12/2019	13635	CONS.INTERMUNI	10/12/2019	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	729	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**06/12/2019		**Nº Pagamento:**13467			
				Pagamentos no dia:	**30.916,00**				
Empenhos Pagos no dia 17/12/2019									
8921	13/12/2019	13972	CONS.INTERMUNI	17/12/2019	58.300,00		37030BANCO DO BRASIL -	7043	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**17/12/2019		**Nº Pagamento:**13930			
				Pagamentos no dia:	**58.300,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/12/2019									
8674	05/12/2019	13984	CONS.INTERMUNI	20/12/2019	332,20		37030BANCO DO BRASIL -	6079	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2019				**Data Liquidação:**13/12/2019		**Nº Pagamento:**13942			
				Pagamentos no dia:	**332,20**				
Empenhos Pagos no dia 31/12/2019									
930	19/02/2019	14641	CONS.INTERMUNI	31/12/2019	5.916,00		36930CONTA ICMS ESTA	122019	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 11 / 2019				**Data Liquidação:**10/12/2019		**Nº Pagamento:**14648			
				Pagamentos no dia:	**5.916,00**				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: **1.472.261,76**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**1.472.261,76**
Total de Estornos:	**5.916,00**
Total:	**1.466.345,76**

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 10/01/2020									
138	10/01/2020	190	CONS.INTERMUNI	10/01/2020	30.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	948497	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**10/01/2020		**Nº Pagamento:**190			
				Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 14/01/2020									
162	14/01/2020	403	CONS.INTERMUNI	14/01/2020	63.800,00		36930CONTA ICMS ESTA	84218	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**14/01/2020		**Nº Pagamento:**280			
				Pagamentos no dia:	**63.800,00**				
Empenhos Pagos no dia 30/01/2020									
87	07/01/2020	389	CONS.INTERMUNI	30/01/2020	5.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	496881	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**28/01/2020		**Nº Pagamento:**266			
				Pagamentos no dia:	**5.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 31/01/2020									
98	08/01/2020	410	CONS.INTERMUNI	31/01/2020	332,20		36930CONTA ICMS ESTA	3817	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**28/01/2020		**Nº Pagamento:**287			
167	14/01/2020	405	CONS.INTERMUNI	31/01/2020	35.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6620	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**28/01/2020		**Nº Pagamento:**282			
627	31/01/2020	534	CONS.INTERMUNI	31/01/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	012020	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2020				**Data Liquidação:**31/01/2020		**Nº Pagamento:**474			
				Pagamentos no dia:	**42.357,45**				
Empenhos Pagos no dia 10/02/2020									
627	31/01/2020	1476	CONS.INTERMUNI	10/02/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	022020	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 2 / 2020				**Data Liquidação:**10/02/2020		**Nº Pagamento:**1330			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**7.025,25**				
Empenhos Pagos no dia 19/02/2020									
845	13/02/2020	1090	CONS.INTERMUNI	19/02/2020	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	66309	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**18/02/2020			**Nº Pagamento:**1083			
846	13/02/2020	1109	CONS.INTERMUNI	19/02/2020	332,20		36930CONTA ICMS ESTA	147287	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**18/02/2020			**Nº Pagamento:**1102			
868	14/02/2020	1110	CONS.INTERMUNI	19/02/2020	7.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	62441	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**18/02/2020			**Nº Pagamento:**1103			
			Pagamentos no dia:		**17.332,20**				
Empenhos Pagos no dia 28/02/2020									
976	19/02/2020	1502	CONS.INTERMUNI	28/02/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	7278	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**27/02/2020			**Nº Pagamento:**1421			
			Pagamentos no dia:		**38.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 04/03/2020									
1260	28/02/2020	1777	CONS.INTERMUNI	04/03/2020	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	43783	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**04/03/2020			**Nº Pagamento:**1698			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 10/03/2020									
627	31/01/2020	3016	CONS.INTERMUNI	10/03/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	032020	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 4 / 2020			**Data Liquidação:**10/03/2020			**Nº Pagamento:**2924			
1299	03/03/2020	1982	CONS.INTERMUNI	10/03/2020	7.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	5265	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**09/03/2020			**Nº Pagamento:**1902			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**14.025,25**				
Empenhos Pagos no dia 11/03/2020									
1344	04/03/2020	1994	CONS.INTERMUNI	11/03/2020	50.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	420	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**11/03/2020			**Nº Pagamento:**1914			
			Pagamentos no dia:		**50.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 23/03/2020									
1580	12/03/2020	2423	CONS.INTERMUNI	23/03/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	442742	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**18/03/2020			**Nº Pagamento:**2342			
			Pagamentos no dia:		**38.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 03/04/2020									
1833	27/03/2020	2966	CONS.INTERMUNI	03/04/2020	332,20		36920BANCO DO BRASIL S	6582	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**01/04/2020			**Nº Pagamento:**2737			
			Pagamentos no dia:		**332,20**				
Empenhos Pagos no dia 09/04/2020									
2060	01/04/2020	3221	CONS.INTERMUNI	09/04/2020	22.945,00		37030BANCO DO BRASIL -	541	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**08/04/2020			**Nº Pagamento:**3128			
			Pagamentos no dia:		**22.945,00**				
Empenhos Pagos no dia 14/04/2020									
627	31/01/2020	3749	CONS.INTERMUNI	14/04/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	042020	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 5 / 2020			**Data Liquidação:**14/04/2020			**Nº Pagamento:**3651			
			Pagamentos no dia:		**7.025,25**				
Empenhos Pagos no dia 22/04/2020									
2266	14/04/2020	3271	CONS.INTERMUNI	22/04/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	593023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2020			**Data Liquidação:**22/04/2020			**Nº Pagamento:**3177			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**38.500,00**				

Empenhos Pagos no dia 08/05/2020

627 31/01/2020 4818 CONS.INTERMUNI 08/05/2020 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 052020
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 6 / 2020 **Data Liquidação:**08/05/2020 **Nº Pagamento:**4717

2614 30/04/2020 3872 CONS.INTERMUNI 08/05/2020 15.335,00 36920BANCO DO BRASIL S 09
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**07/05/2020 **Nº Pagamento:**3769

			Pagamentos no dia:		**22.360,25**				

Empenhos Pagos no dia 15/05/2020

2788 12/05/2020 4139 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 407,20 36930CONTA ICMS ESTA 815171
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**15/05/2020 **Nº Pagamento:**4039

2796 12/05/2020 4203 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 11.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 43189
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**15/05/2020 **Nº Pagamento:**4103

2797 12/05/2020 4204 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 3.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 2166081
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**15/05/2020 **Nº Pagamento:**4104

2798 12/05/2020 4202 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 1.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 59247
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**15/05/2020 **Nº Pagamento:**4102

2814 13/05/2020 4230 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 38.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 9237
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**15/05/2020 **Nº Pagamento:**4130

			Pagamentos no dia:		**54.407,20**				

Empenhos Pagos no dia 10/06/2020

627 31/01/2020 6101 CONS.INTERMUNI 10/06/2020 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 06
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 7 / 2020 **Data Liquidação:**10/06/2020 **Nº Pagamento:**5927

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 12/06/2020

3376 09/06/2020 4989 CONS.INTERMUNI 12/06/2020 38.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 678

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**12/06/2020 **Nº Pagamento:**4887

Pagamentos no dia: 38.500,00

Empenhos Pagos no dia 16/06/2020

3281 02/06/2020 5101 CONS.INTERMUNI 16/06/2020 11.325,00 37030BANCO DO BRASIL - 97275

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**10/06/2020 **Nº Pagamento:**4999

Pagamentos no dia: 11.325,00

Empenhos Pagos no dia 17/06/2020

3406 10/06/2020 5088 CONS.INTERMUNI 17/06/2020 407,20 37030BANCO DO BRASIL - 32870

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**16/06/2020 **Nº Pagamento:**4986

Pagamentos no dia: 407,20

Empenhos Pagos no dia 08/07/2020

3853 30/06/2020 5790 CONS.INTERMUNI 08/07/2020 5.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 42822

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**03/07/2020 **Nº Pagamento:**5683

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/07/2020

627 31/01/2020 6893 CONS.INTERMUNI 10/07/2020 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 01

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 8 / 2020 **Data Liquidação:**10/07/2020 **Nº Pagamento:**6862

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 14/07/2020

4047 09/07/2020 6053 CONS.INTERMUNI 14/07/2020 38.500,00 36930CONTA ICMS ESTA 3174

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**14/07/2020 **Nº Pagamento:**5873

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**38.500,00**				

Empenhos Pagos no dia 17/07/2020

4034	08/07/2020	6137	CONS.INTERMUNI	17/07/2020	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	35843

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**16/07/2020 **Nº Pagamento:**5967

Pagamentos no dia:	**10.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 30/07/2020

4360	24/07/2020	6568	CONS.INTERMUNI	30/07/2020	6.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	717320

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**29/07/2020 **Nº Pagamento:**6467

Pagamentos no dia:	**6.000,00**

Empenhos Pagos no dia 10/08/2020

627	31/01/2020	7988	CONS.INTERMUNI	10/08/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	01

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 9 / 2020 **Data Liquidação:**10/08/2020 **Nº Pagamento:**7885

4660	31/07/2020	6883	CONS.INTERMUNI	10/08/2020	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	19178

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**10/08/2020 **Nº Pagamento:**6852

Pagamentos no dia:	**17.025,25**

Empenhos Pagos no dia 12/08/2020

4725	05/08/2020	6935	CONS.INTERMUNI	12/08/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	688800

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**10/08/2020 **Nº Pagamento:**6904

Pagamentos no dia:	**38.500,00**

Empenhos Pagos no dia 17/08/2020

4785	07/08/2020	7215	CONS.INTERMUNI	17/08/2020	13.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	44895

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**14/08/2020 **Nº Pagamento:**7187

Pagamentos no dia:	**13.000,00**

Empenhos Pagos no dia 28/08/2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5134	25/08/2020	7739	CONS.INTERMUNI	28/08/2020	407,20		37030BANCO DO BRASIL -	71166	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**28/08/2020 **Nº Pagamento:**7559

Pagamentos no dia: 407,20

Empenhos Pagos no dia 31/08/2020

5145	26/08/2020	7762	CONS.INTERMUNI	31/08/2020	30.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	57435	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**31/08/2020 **Nº Pagamento:**7582

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 09/09/2020

5494	02/09/2020	8022	CONS.INTERMUNI	09/09/2020	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	570782	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**08/09/2020 **Nº Pagamento:**7920

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/09/2020

627	31/01/2020	8951	CONS.INTERMUNI	10/09/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	55126	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 10 / 2020 **Data Liquidação:**10/09/2020 **Nº Pagamento:**8781

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 11/09/2020

5513	04/09/2020	8082	CONS.INTERMUNI	11/09/2020	4.400,00		37030BANCO DO BRASIL -	7572	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**11/09/2020 **Nº Pagamento:**7982

Pagamentos no dia: 4.400,00

Empenhos Pagos no dia 23/09/2020

5788	16/09/2020	8481	CONS.INTERMUNI	23/09/2020	407,20		37030BANCO DO BRASIL -	9443	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**21/09/2020 **Nº Pagamento:**8382

5795	17/09/2020	8456	CONS.INTERMUNI	23/09/2020	38.500,00		36930CONTA ICMS ESTA	80539	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**21/09/2020 **Nº Pagamento:**8357

Pagamentos no dia: 38.907,20

Empenhos Pagos no dia 24/09/2020

5902 22/09/2020 8489 CONS.INTERMUNI 24/09/2020 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 856347

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**24/09/2020 **Nº Pagamento:**8390

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 02/10/2020

5953 25/09/2020 8909 CONS.INTERMUNI 02/10/2020 796,00 36930CONTA ICMS ESTA 206538

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**01/10/2020 **Nº Pagamento:**8739

Pagamentos no dia: 796,00

Empenhos Pagos no dia 05/10/2020

6210 01/10/2020 8971 CONS.INTERMUNI 05/10/2020 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 97599

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**05/10/2020 **Nº Pagamento:**8801

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 09/10/2020

627 31/01/2020 10090 CONS.INTERMUNI 09/10/2020 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 19901

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 11 / 2020 **Data Liquidação:**09/10/2020 **Nº Pagamento:**9905

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 13/10/2020

6322 07/10/2020 9198 CONS.INTERMUNI 13/10/2020 1.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 1580563

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**13/10/2020 **Nº Pagamento:**9101

Pagamentos no dia: 1.500,00

Empenhos Pagos no dia 20/10/2020

6396 14/10/2020 9390 CONS.INTERMUNI 20/10/2020 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 297713

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**20/10/2020 **Nº Pagamento:**9363

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 26/10/2020

6397 14/10/2020 9664 CONS.INTERMUNI 26/10/2020 5.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 80094

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**21/10/2020 **Nº Pagamento:**9632

6400 14/10/2020 9663 CONS.INTERMUNI 26/10/2020 38.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 972965

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**21/10/2020 **Nº Pagamento:**9631

Pagamentos no dia: 43.500,00

Empenhos Pagos no dia 03/11/2020

6650 26/10/2020 10044 CONS.INTERMUNI 03/11/2020 38.500,00 37030BANCO DO BRASIL - 516488

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**28/10/2020 **Nº Pagamento:**9859

Pagamentos no dia: 38.500,00

Empenhos Pagos no dia 04/11/2020

6677 27/10/2020 10033 CONS.INTERMUNI 04/11/2020 1.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 83734

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**04/11/2020 **Nº Pagamento:**9847

Pagamentos no dia: 1.000,00

Empenhos Pagos no dia 05/11/2020

6986 03/11/2020 10015 CONS.INTERMUNI 05/11/2020 2.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 50714

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**05/11/2020 **Nº Pagamento:**9830

Pagamentos no dia: 2.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/11/2020

627 31/01/2020 11126 CONS.INTERMUNI 10/11/2020 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 68411

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 12 / 2020 **Data Liquidação:**10/11/2020 **Nº Pagamento:**10940

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
7074	06/11/2020	10235	CONS.INTERMUNI	10/11/2020	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	9650	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**10/11/2020 **Nº Pagamento:**10136

Pagamentos no dia: 27.025,25

Empenhos Pagos no dia 18/11/2020

7164	13/11/2020	10542	CONS.INTERMUNI	18/11/2020	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	35639	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**18/11/2020 **Nº Pagamento:**10512

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 23/11/2020

7238	20/11/2020	10671	CONS.INTERMUNI	23/11/2020	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	854001	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**23/11/2020 **Nº Pagamento:**10640

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 26/11/2020

7263	23/11/2020	10806	CONS.INTERMUNI	26/11/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	21610	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10775

7276	23/11/2020	10805	CONS.INTERMUNI	26/11/2020	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	331877	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10774

7297	25/11/2020	10804	CONS.INTERMUNI	26/11/2020	407,20		37030BANCO DO BRASIL -	5977	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10773

Pagamentos no dia: 43.907,20

Empenhos Pagos no dia 27/11/2020

7263	23/11/2020	10799	CONS.INTERMUNI	27/11/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	21610	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10768

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
7276	23/11/2020	10800	CONS.INTERMUNI	27/11/2020	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	331877	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10769

7297	25/11/2020	10801	CONS.INTERMUNI	27/11/2020	407,20		37030BANCO DO BRASIL -	85977	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**26/11/2020 **Nº Pagamento:**10770

Pagamentos no dia: 43.907,20

Empenhos Pagos no dia 07/12/2020

7586	30/11/2020	11688	CONS.INTERMUNI	07/12/2020	381,13		37030BANCO DO BRASIL -	63716	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**04/12/2020 **Nº Pagamento:**11434

7607	01/12/2020	11689	CONS.INTERMUNI	07/12/2020	13.300,00		37030BANCO DO BRASIL -	907932	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**04/12/2020 **Nº Pagamento:**11435

7608	01/12/2020	11690	CONS.INTERMUNI	07/12/2020	38.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	81380	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**04/12/2020 **Nº Pagamento:**11436

Pagamentos no dia: 52.181,13

Empenhos Pagos no dia 10/12/2020

627	31/01/2020	12508	CONS.INTERMUNI	10/12/2020	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	41621	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 13 / 2020 **Data Liquidação:**10/12/2020 **Nº Pagamento:**12311

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 11/12/2020

7889	10/12/2020	11711	CONS.INTERMUNI	11/12/2020	37.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	159220	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**11/12/2020 **Nº Pagamento:**11457

Pagamentos no dia: 37.500,00

Empenhos Pagos no dia 15/12/2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
7694	07/12/2020	11814	CONS.INTERMUNI	15/12/2020	740,00		36930CONTA ICMS ESTA	261082	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**09/12/2020 **Nº Pagamento:**11630

Pagamentos no dia: **740,00**

Empenhos Pagos no dia 29/12/2020

8030	21/12/2020	12444	CONS.INTERMUNI	29/12/2020	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	58874	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2020 **Data Liquidação:**23/12/2020 **Nº Pagamento:**12255

Pagamentos no dia: **10.000,00**

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**1.096.764,93**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**1.096.764,93**
Total de Estornos:	**43.907,20**
Total:	**1.052.857,73**

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 22/01/2021									
141	22/01/2021	122289	CONS.INTERMUNI	22/01/2021	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	242	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 86532 / 2021 **Data Liquidação:**22/01/2021 **Nº Pagamento:**122289									
142	22/01/2021	122282	CONS.INTERMUNI	22/01/2021	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	237	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 86511 / 2021 **Data Liquidação:**22/01/2021 **Nº Pagamento:**122282									
Pagamentos no dia: **20.000,00**									
Empenhos Pagos no dia 29/01/2021									
485	29/01/2021	123661	CONS.INTERMUNI	29/01/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	533	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 114061 / 2021 **Data Liquidação:**29/01/2021 **Nº Pagamento:**123661									
Pagamentos no dia: **7.025,25**									
Empenhos Pagos no dia 05/02/2021									
458	29/01/2021	124729	CONS.INTERMUNI	05/02/2021	740,00		37030BANCO DO BRASIL -	620	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 90975 / 2021 **Data Liquidação:**03/02/2021 **Nº Pagamento:**124729									
Pagamentos no dia: **740,00**									
Empenhos Pagos no dia 10/02/2021									
477	29/01/2021	124952	CONS.INTERMUNI	10/02/2021	12.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	685	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 91195 / 2021 **Data Liquidação:**04/02/2021 **Nº Pagamento:**124952									
485	29/01/2021	149033	CONS.INTERMUNI	10/02/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	1622	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 115156 / 2021 **Data Liquidação:**10/02/2021 **Nº Pagamento:**149033									
Pagamentos no dia: **19.025,25**									
Empenhos Pagos no dia 12/02/2021									
810	11/02/2021	126445	CONS.INTERMUNI	12/02/2021	26.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	884	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 93026 / 2021 **Data Liquidação:**12/02/2021 **Nº Pagamento:**126445									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
812	11/02/2021	126452	CONS.INTERMUNI	12/02/2021	4.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	882	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 93117 / 2021 **Data Liquidação:**12/02/2021 **Nº Pagamento:**126452

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 26/02/2021

485 29/01/2021 149019 CONS.INTERMUNI 26/02/2021 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 1616

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 115156 / 2021 **Data Liquidação:**10/02/2021 **Nº Pagamento:**149019

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 04/03/2021

1320 02/03/2021 131209 CONS.INTERMUNI 04/03/2021 25.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 1628

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 100168 / 2021 **Data Liquidação:**04/03/2021 **Nº Pagamento:**131209

1321 02/03/2021 131216 CONS.INTERMUNI 04/03/2021 2.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 1627

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 100175 / 2021 **Data Liquidação:**04/03/2021 **Nº Pagamento:**131216

Pagamentos no dia: 27.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/03/2021

485 29/01/2021 132795 CONS.INTERMUNI 10/03/2021 7.025,25 36930CONTA ICMS ESTA 2673

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 117661 / 2021 **Data Liquidação:**10/03/2021 **Nº Pagamento:**132795

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 12/03/2021

1343 03/03/2021 134003 CONS.INTERMUNI 12/03/2021 635,00 37030BANCO DO BRASIL - 1892

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 100904 / 2021 **Data Liquidação:**10/03/2021 **Nº Pagamento:**134003

Pagamentos no dia: 635,00

Empenhos Pagos no dia 17/03/2021

1471 09/03/2021 134204 CONS.INTERMUNI 17/03/2021 740,00 37030BANCO DO BRASIL - 1945

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Liquidação/Ano: 102003 / 2021			**Data Liquidação:**15/03/2021			**Nº Pagamento:**134204			
1472	09/03/2021	134211	CONS.INTERMUNI	17/03/2021	190,97		37030BANCO DO BRASIL -	1944	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 101625 / 2021			**Data Liquidação:**15/03/2021			**Nº Pagamento:**134211			
			Pagamentos no dia:		**930,97**				

Empenhos Pagos no dia 31/03/2021

1642	18/03/2021	137011	CONS.INTERMUNI	31/03/2021	10.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	2412	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 105213 / 2021			**Data Liquidação:**29/03/2021			**Nº Pagamento:**137011			
			Pagamentos no dia:		**10.500,00**				

Empenhos Pagos no dia 09/04/2021

485	29/01/2021	182573	CONS.INTERMUNI	09/04/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	166	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 181254 / 2021			**Data Liquidação:**09/04/2021			**Nº Pagamento:**182573			
			Pagamentos no dia:		**7.025,25**				

Empenhos Pagos no dia 16/04/2021

2097	12/04/2021	141413	CONS.INTERMUNI	16/04/2021	1.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	3111	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 110943 / 2021			**Data Liquidação:**13/04/2021			**Nº Pagamento:**141413			
2102	12/04/2021	141448	CONS.INTERMUNI	16/04/2021	105,00		37030BANCO DO BRASIL -	3110	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 110936 / 2021			**Data Liquidação:**13/04/2021			**Nº Pagamento:**141448			
			Pagamentos no dia:		**1.105,00**				

Empenhos Pagos no dia 22/04/2021

2275	16/04/2021	135608	CONS.INTERMUNI	22/04/2021	1.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	530	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 112508 / 2021			**Data Liquidação:**20/04/2021			**Nº Pagamento:**135608			
			Pagamentos no dia:		**1.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 30/04/2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
2489	30/04/2021	157406	CONS.INTERMUNI	30/04/2021	603,00		37030BANCO DO BRASIL -	227	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 155590 / 2021 **Data Liquidação:**30/04/2021 **Nº Pagamento:**157406

2490	30/04/2021	157385	CONS.INTERMUNI	30/04/2021	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6496	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 155583 / 2021 **Data Liquidação:**30/04/2021 **Nº Pagamento:**157385

2491	30/04/2021	157392	CONS.INTERMUNI	30/04/2021	2.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	5169	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 155597 / 2021 **Data Liquidação:**30/04/2021 **Nº Pagamento:**157392

Pagamentos no dia: 22.603,00

Empenhos Pagos no dia 06/05/2021

2554	04/05/2021	165319	CONS.INTERMUNI	06/05/2021	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	4399	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 157927 / 2021 **Data Liquidação:**06/05/2021 **Nº Pagamento:**165319

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/05/2021

485	29/01/2021	231548	CONS.INTERMUNI	10/05/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	51021	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 223772 / 2021 **Data Liquidação:**10/05/2021 **Nº Pagamento:**231548

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 13/05/2021

2678	11/05/2021	204795	CONS.INTERMUNI	13/05/2021	10.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	6998	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 204788 / 2021 **Data Liquidação:**13/05/2021 **Nº Pagamento:**204795

2680	11/05/2021	204816	CONS.INTERMUNI	13/05/2021	2.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	7278	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 204809 / 2021 **Data Liquidação:**13/05/2021 **Nº Pagamento:**204816

Pagamentos no dia: 12.000,00

Empenhos Pagos no dia 26/05/2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
2766	14/05/2021	200030	CONS.INTERMUNI	26/05/2021	435,00		36920BANCO DO BRASIL S	7082	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 185497 / 2021 **Data Liquidação:**20/05/2021 **Nº Pagamento:**200030

2830	19/05/2021	199971	CONS.INTERMUNI	26/05/2021	20.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	6504	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 189855 / 2021 **Data Liquidação:**24/05/2021 **Nº Pagamento:**199971

2831	19/05/2021	199938	CONS.INTERMUNI	26/05/2021	2.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	8767	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 189848 / 2021 **Data Liquidação:**24/05/2021 **Nº Pagamento:**199938

2890	24/05/2021	199952	CONS.INTERMUNI	26/05/2021	12.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	3338	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 189869 / 2021 **Data Liquidação:**26/05/2021 **Nº Pagamento:**199952

Pagamentos no dia: 34.435,00

Empenhos Pagos no dia 01/06/2021

3102	28/05/2021	202770	CONS.INTERMUNI	01/06/2021	2.500,00		37030BANCO DO BRASIL -	439	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 199890 / 2021 **Data Liquidação:**01/06/2021 **Nº Pagamento:**202770

Pagamentos no dia: 2.500,00

Empenhos Pagos no dia 10/06/2021

485	29/01/2021	247545	CONS.INTERMUNI	10/06/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	62021	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 246512 / 2021 **Data Liquidação:**10/06/2021 **Nº Pagamento:**247545

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 15/06/2021

3162	01/06/2021	220832	CONS.INTERMUNI	15/06/2021	2.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	960	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 209289 / 2021 **Data Liquidação:**09/06/2021 **Nº Pagamento:**220832

Pagamentos no dia: 2.000,00

Empenhos Pagos no dia 18/06/2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3391	14/06/2021	224830	CONS.INTERMUNI	18/06/2021	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	8327	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 223077 / 2021 **Data Liquidação:**18/06/2021 **Nº Pagamento:**224830

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 24/06/2021

3390	14/06/2021	229831	CONS.INTERMUNI	24/06/2021	1.052,82		37030BANCO DO BRASIL -	7195	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 227276 / 2021 **Data Liquidação:**18/06/2021 **Nº Pagamento:**229831

3488	21/06/2021	229378	CONS.INTERMUNI	24/06/2021	20.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	9936	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 228547 / 2021 **Data Liquidação:**24/06/2021 **Nº Pagamento:**229378

Pagamentos no dia: 21.052,82

Empenhos Pagos no dia 28/06/2021

3487	21/06/2021	232508	CONS.INTERMUNI	28/06/2021	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	9338	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 230804 / 2021 **Data Liquidação:**25/06/2021 **Nº Pagamento:**232508

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 05/07/2021

3826	01/07/2021	253909	CONS.INTERMUNI	05/07/2021	20.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	4590	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 244847 / 2021 **Data Liquidação:**05/07/2021 **Nº Pagamento:**253909

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 09/07/2021

485	29/01/2021	279239	CONS.INTERMUNI	09/07/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	72021	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 278056 / 2021 **Data Liquidação:**09/07/2021 **Nº Pagamento:**279239

3802	30/06/2021	254233	CONS.INTERMUNI	09/07/2021	3.277,77		36930CONTA ICMS ESTA	8018	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 248069 / 2021 **Data Liquidação:**06/07/2021 **Nº Pagamento:**254233

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**10.303,02**				

Empenhos Pagos no dia 14/07/2021

3857	05/07/2021	256962	CONS.INTERMUNI	14/07/2021	892,90		37030BANCO DO BRASIL -	345

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 254838 / 2021 **Data Liquidação:**12/07/2021 **Nº Pagamento:**256962

	Pagamentos no dia:	**892,90**	

Empenhos Pagos no dia 19/07/2021

4018	15/07/2021	260898	CONS.INTERMUNI	19/07/2021	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	4128

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 259846 / 2021 **Data Liquidação:**19/07/2021 **Nº Pagamento:**260898

Pagamentos no dia:	**20.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 21/07/2021

3958	13/07/2021	263066	CONS.INTERMUNI	21/07/2021	435,00		37030BANCO DO BRASIL -	60050

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 260905 / 2021 **Data Liquidação:**16/07/2021 **Nº Pagamento:**263066

Pagamentos no dia:	**435,00**	

Empenhos Pagos no dia 30/07/2021

4128	22/07/2021	274689	CONS.INTERMUNI	30/07/2021	3.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	5537

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 266988 / 2021 **Data Liquidação:**26/07/2021 **Nº Pagamento:**274689

Pagamentos no dia:	**3.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 09/08/2021

4392	30/07/2021	287157	CONS.INTERMUNI	09/08/2021	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6321

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 279114 / 2021 **Data Liquidação:**02/08/2021 **Nº Pagamento:**287157

Pagamentos no dia:	**20.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 10/08/2021

485	29/01/2021	324400	CONS.INTERMUNI	10/08/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	8

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 324386 / 2021 **Data Liquidação:**10/08/2021 **Nº Pagamento:**324400

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**7.025,25**				

Empenhos Pagos no dia 12/08/2021

4473 03/08/2021 292196 CONS.INTERMUNI 12/08/2021 3.599,12 36920BANCO DO BRASIL S 2950

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 289439 / 2021 **Data Liquidação:**10/08/2021 **Nº Pagamento:**292196

			Pagamentos no dia:		**3.599,12**				

Empenhos Pagos no dia 16/08/2021

4542 09/08/2021 294908 CONS.INTERMUNI 16/08/2021 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 5739

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 292070 / 2021 **Data Liquidação:**12/08/2021 **Nº Pagamento:**294908

			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 23/08/2021

4701 17/08/2021 302010 CONS.INTERMUNI 23/08/2021 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 7263

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 299888 / 2021 **Data Liquidação:**19/08/2021 **Nº Pagamento:**302010

4708 17/08/2021 302024 CONS.INTERMUNI 23/08/2021 435,00 37030BANCO DO BRASIL - 5440

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 299902 / 2021 **Data Liquidação:**19/08/2021 **Nº Pagamento:**302024

4713 18/08/2021 302017 CONS.INTERMUNI 23/08/2021 5.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 617

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 299161 / 2021 **Data Liquidação:**20/08/2021 **Nº Pagamento:**302017

			Pagamentos no dia:		**15.435,00**				

Empenhos Pagos no dia 02/09/2021

4747 20/08/2021 317359 CONS.INTERMUNI 02/09/2021 446,45 37030BANCO DO BRASIL - 8516

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 312450 / 2021 **Data Liquidação:**27/08/2021 **Nº Pagamento:**317359

			Pagamentos no dia:		**446,45**				

Empenhos Pagos no dia 09/09/2021

5169 02/09/2021 326664 CONS.INTERMUNI 09/09/2021 5.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 3985

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 320796 / 2021 **Data Liquidação:**09/09/2021 **Nº Pagamento:**326664

5170 02/09/2021 326657 CONS.INTERMUNI 09/09/2021 20.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 77900

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 320828 / 2021 **Data Liquidação:**09/09/2021 **Nº Pagamento:**326657

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/09/2021

4868 26/08/2021 326650 CONS.INTERMUNI 10/09/2021 513,69 37030BANCO DO BRASIL - 1307

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 314491 / 2021 **Data Liquidação:**02/09/2021 **Nº Pagamento:**326650

Pagamentos no dia: 513,69

Empenhos Pagos no dia 13/09/2021

5150 01/09/2021 334853 CONS.INTERMUNI 13/09/2021 2.250,00 37030BANCO DO BRASIL - 831937

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 325253 / 2021 **Data Liquidação:**09/09/2021 **Nº Pagamento:**334853

5151 01/09/2021 334514 CONS.INTERMUNI 13/09/2021 3.470,58 36920BANCO DO BRASIL S 8888

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 321054 / 2021 **Data Liquidação:**09/09/2021 **Nº Pagamento:**334514

Pagamentos no dia: 5.720,58

Empenhos Pagos no dia 16/09/2021

5447 14/09/2021 360103 CONS.INTERMUNI 16/09/2021 16.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 2080

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 340697 / 2021 **Data Liquidação:**16/09/2021 **Nº Pagamento:**360103

Pagamentos no dia: 16.000,00

Empenhos Pagos no dia 28/09/2021

5796 27/09/2021 369456 CONS.INTERMUNI 28/09/2021 25.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 1064

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 341141 / 2021 **Data Liquidação:**28/09/2021 **Nº Pagamento:**369456

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 30/09/2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
485	29/01/2021	362442 CONS.INTERMUNI	30/09/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	92021	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 362055 / 2021 **Data Liquidação:**30/09/2021 **Nº Pagamento:**362442

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 04/10/2021

5665	20/09/2021	369310 CONS.INTERMUNI	04/10/2021	435,00		36930CONTA ICMS ESTA	128	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 348366 / 2021 **Data Liquidação:**27/09/2021 **Nº Pagamento:**369310

Pagamentos no dia: 435,00

Empenhos Pagos no dia 08/10/2021

5858	28/09/2021	369710 CONS.INTERMUNI	08/10/2021	3.856,20		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	869	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 352112 / 2021 **Data Liquidação:**04/10/2021 **Nº Pagamento:**369710

5865	28/09/2021	370319 CONS.INTERMUNI	08/10/2021	4.500,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	47	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 352498 / 2021 **Data Liquidação:**05/10/2021 **Nº Pagamento:**370319

6078	05/10/2021	408484 CONS.INTERMUNI	08/10/2021	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	969	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 360533 / 2021 **Data Liquidação:**07/10/2021 **Nº Pagamento:**408484

6080	05/10/2021	407011 CONS.INTERMUNI	08/10/2021	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	1058	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 361096 / 2021 **Data Liquidação:**08/10/2021 **Nº Pagamento:**407011

Pagamentos no dia: 33.356,20

Empenhos Pagos no dia 27/10/2021

6181	15/10/2021	393359 CONS.INTERMUNI	27/10/2021	446,45		37030BANCO DO BRASIL -	305	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 376904 / 2021 **Data Liquidação:**19/10/2021 **Nº Pagamento:**393359

Pagamentos no dia: 446,45

Empenhos Pagos no dia 29/10/2021

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
485	29/01/2021	399941	CONS.INTERMUNI	29/10/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	1021	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 394769 / 2021 **Data Liquidação:**29/10/2021 **Nº Pagamento:**399941

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 03/11/2021

6206	19/10/2021	452174	CONS.INTERMUNI	03/11/2021	977,43		37030BANCO DO BRASIL -	842	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 384626 / 2021 **Data Liquidação:**29/10/2021 **Nº Pagamento:**452174

6262	20/10/2021	393619	CONS.INTERMUNI	03/11/2021	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	1909	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 383132 / 2021 **Data Liquidação:**29/10/2021 **Nº Pagamento:**393619

Pagamentos no dia: 20.977,43

Empenhos Pagos no dia 09/11/2021

6635	29/10/2021	396256	CONS.INTERMUNI	09/11/2021	8.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	779	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 390057 / 2021 **Data Liquidação:**05/11/2021 **Nº Pagamento:**396256

Pagamentos no dia: 8.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/11/2021

485	29/01/2021	445831	CONS.INTERMUNI	10/11/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	62	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 445659 / 2021 **Data Liquidação:**10/11/2021 **Nº Pagamento:**445831

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 16/11/2021

6769	05/11/2021	407293	CONS.INTERMUNI	16/11/2021	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	98011	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 395478 / 2021 **Data Liquidação:**16/11/2021 **Nº Pagamento:**407293

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 17/11/2021

6446	27/10/2021	408496	CONS.INTERMUNI	17/11/2021	446,45		37030BANCO DO BRASIL -	4682	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 395117 / 2021 **Data Liquidação:**05/11/2021 **Nº Pagamento:**408496

Pagamentos no dia: 446,45

Empenhos Pagos no dia 26/11/2021

6854 10/11/2021 455821 CONS.INTERMUNI 26/11/2021 20.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 8

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 455776 / 2021 **Data Liquidação:**26/11/2021 **Nº Pagamento:**455821

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 01/12/2021

7052 18/11/2021 428439 CONS.INTERMUNI 01/12/2021 2.418,05 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 591

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 422955 / 2021 **Data Liquidação:**30/11/2021 **Nº Pagamento:**428439

Pagamentos no dia: 2.418,05

Empenhos Pagos no dia 02/12/2021

7084 22/11/2021 425038 CONS.INTERMUNI 02/12/2021 1.400,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 820

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 424355 / 2021 **Data Liquidação:**29/11/2021 **Nº Pagamento:**425038

7085 22/11/2021 425052 CONS.INTERMUNI 02/12/2021 4.500,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 14

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 424322 / 2021 **Data Liquidação:**29/11/2021 **Nº Pagamento:**425052

7086 22/11/2021 438153 CONS.INTERMUNI 02/12/2021 20.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 8199

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 424334 / 2021 **Data Liquidação:**02/12/2021 **Nº Pagamento:**438153

7140 24/11/2021 437130 CONS.INTERMUNI 02/12/2021 435,00 37030BANCO DO BRASIL - 502

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 424269 / 2021 **Data Liquidação:**29/11/2021 **Nº Pagamento:**437130

Pagamentos no dia: 26.335,00

Empenhos Pagos no dia 06/12/2021

7087 22/11/2021 428771 CONS.INTERMUNI 06/12/2021 7.583,86 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 920

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 424837 / 2021 **Data Liquidação:**01/12/2021 **Nº Pagamento:**428771

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**7.583,86**				

Empenhos Pagos no dia 08/12/2021

7389 30/11/2021 434612 CONS.INTERMUNI 08/12/2021 5.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 50

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 432135 / 2021 **Data Liquidação:**06/12/2021 **Nº Pagamento:**434612

			Pagamentos no dia:		**5.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 09/12/2021

7591 06/12/2021 443554 CONS.INTERMUNI 09/12/2021 30.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 73

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 438264 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**443554

			Pagamentos no dia:		**30.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 10/12/2021

7624 07/12/2021 444699 CONS.INTERMUNI 10/12/2021 446,45 37030BANCO DO BRASIL - 5

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 444244 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**444699

7646 07/12/2021 444692 CONS.INTERMUNI 10/12/2021 950,00 37030BANCO DO BRASIL - 45

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 444275 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**444692

			Pagamentos no dia:		**1.396,45**				

Empenhos Pagos no dia 13/12/2021

7569 06/12/2021 452053 CONS.INTERMUNI 13/12/2021 625,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 1750

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 444197 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**452053

7570 06/12/2021 444983 CONS.INTERMUNI 13/12/2021 460,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 2

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 08.00

Liquidação/Ano: 444258 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**444983

7625 07/12/2021 447130 CONS.INTERMUNI 13/12/2021 446,45 37030BANCO DO BRASIL - 325

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 444234 / 2021 **Data Liquidação:**09/12/2021 **Nº Pagamento:**447130

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**1.531,45**				

Empenhos Pagos no dia 20/12/2021

7873	14/12/2021	457920	CONS.INTERMUNI	20/12/2021	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	89

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 456700 / 2021 **Data Liquidação:**20/12/2021 **Nº Pagamento:**457920

Pagamentos no dia:	**30.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 21/12/2021

7872	14/12/2021	458432	CONS.INTERMUNI	21/12/2021	5.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9584

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 458169 / 2021 **Data Liquidação:**20/12/2021 **Nº Pagamento:**458432

Pagamentos no dia:	**5.000,00**	

Empenhos Pagos no dia 28/12/2021

7895	15/12/2021	469509	CONS.INTERMUNI	28/12/2021	1.500,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	349

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 463078 / 2021 **Data Liquidação:**17/12/2021 **Nº Pagamento:**469509

Pagamentos no dia:	**1.500,00**	

Empenhos Pagos no dia 30/12/2021

485	29/01/2021	475341	CONS.INTERMUNI	30/12/2021	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	41

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 475117 / 2021 **Data Liquidação:**30/12/2021 **Nº Pagamento:**475341

Pagamentos no dia:	**7.025,25**	

Empenhos Pagos no dia 31/12/2021

8215	31/12/2021	478958	CONS.INTERMUNI	31/12/2021	616,00		36930CONTA ICMS ESTA	122021

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 478951 / 2021 **Data Liquidação:**31/12/2021 **Nº Pagamento:**478958

8216	31/12/2021	479102	CONS.INTERMUNI	31/12/2021	0,25		36930CONTA ICMS ESTA	122021

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 479095 / 2021 **Data Liquidação:**31/12/2021 **Nº Pagamento:**479102

Pagamentos no dia:	**616,25**	

RESUMO

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**709.193,14**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**709.193,14**
Total de Estornos:	**9.275,25**
Total:	**699.917,89**

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 28/01/2022									
160	27/01/2022	41839	CONS.INTERMUNI	28/01/2022	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	174	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 41706 / 2022			**Data Liquidação:**28/01/2022			**Nº Pagamento:**41839			
161	27/01/2022	41817	CONS.INTERMUNI	28/01/2022	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	990	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 41699 / 2022			**Data Liquidação:**28/01/2022			**Nº Pagamento:**41817			
			Pagamentos no dia:		**25.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 14/02/2022									
700	11/02/2022	59955	CONS.INTERMUNI	14/02/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	1845	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 57731 / 2022			**Data Liquidação:**14/02/2022			**Nº Pagamento:**59955			
718	14/02/2022	59973	CONS.INTERMUNI	14/02/2022	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	672	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 57839 / 2022			**Data Liquidação:**14/02/2022			**Nº Pagamento:**59973			
720	14/02/2022	65206	CONS.INTERMUNI	14/02/2022	6.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	7167	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 65150 / 2022			**Data Liquidação:**14/02/2022			**Nº Pagamento:**65206			
			Pagamentos no dia:		**36.722,75**				
Empenhos Pagos no dia 23/02/2022									
686	11/02/2022	64862	CONS.INTERMUNI	23/02/2022	14.600,00		37030BANCO DO BRASIL -	462	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 64082 / 2022			**Data Liquidação:**11/02/2022			**Nº Pagamento:**64862			
821	23/02/2022	64943	CONS.INTERMUNI	23/02/2022	7.069,70		37030BANCO DO BRASIL -	999	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 63964 / 2022			**Data Liquidação:**23/02/2022			**Nº Pagamento:**64943			
			Pagamentos no dia:		**21.669,70**				
Empenhos Pagos no dia 03/03/2022									
494	01/02/2022	66107	CONS.INTERMUNI	03/03/2022	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	757	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 37888 / 2022 **Data Liquidação:**25/02/2022 **Nº Pagamento:**66107

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 14/03/2022

692 11/02/2022 72422 CONS.INTERMUNI 14/03/2022 2.250,00 37030BANCO DO BRASIL - 47

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 71410 / 2022 **Data Liquidação:**14/03/2022 **Nº Pagamento:**72422

698 11/02/2022 68194 CONS.INTERMUNI 14/03/2022 625,00 36930CONTA ICMS ESTA 9056

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 68068 / 2022 **Data Liquidação:**11/02/2022 **Nº Pagamento:**68194

699 11/02/2022 68201 CONS.INTERMUNI 14/03/2022 1.339,36 36930CONTA ICMS ESTA 336

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 68089 / 2022 **Data Liquidação:**11/02/2022 **Nº Pagamento:**68201

Pagamentos no dia: 4.214,36

Empenhos Pagos no dia 15/03/2022

1327 11/03/2022 72731 CONS.INTERMUNI 15/03/2022 10.722,75 36930CONTA ICMS ESTA 964

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 67956 / 2022 **Data Liquidação:**11/03/2022 **Nº Pagamento:**72731

1328 11/03/2022 68150 CONS.INTERMUNI 15/03/2022 5.000,00 36930CONTA ICMS ESTA 175

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 67937 / 2022 **Data Liquidação:**11/03/2022 **Nº Pagamento:**68150

1329 11/03/2022 68136 CONS.INTERMUNI 15/03/2022 625,00 36930CONTA ICMS ESTA 33654

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 67851 / 2022 **Data Liquidação:**11/03/2022 **Nº Pagamento:**68136

Pagamentos no dia: 16.347,75

Empenhos Pagos no dia 28/03/2022

1498 17/03/2022 88154 CONS.INTERMUNI 28/03/2022 3.650,00 37030BANCO DO BRASIL - 21

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 84556 / 2022 **Data Liquidação:**24/03/2022 **Nº Pagamento:**88154

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
1548	18/03/2022	88147	CONS.INTERMUNI	28/03/2022	50.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	560	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 85849 / 2022 **Data Liquidação:**25/03/2022 **Nº Pagamento:**88147

Pagamentos no dia: 53.650,00

Empenhos Pagos no dia 29/03/2022

1664	24/03/2022	120693	CONS.INTERMUNI	29/03/2022	7.025,25		36930CONTA ICMS ESTA	3202	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 89007 / 2022 **Data Liquidação:**29/03/2022 **Nº Pagamento:**120693

Pagamentos no dia: 7.025,25

Empenhos Pagos no dia 30/03/2022

1665	24/03/2022	93907	CONS.INTERMUNI	30/03/2022	939,42		37030BANCO DO BRASIL -	176	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 89033 / 2022 **Data Liquidação:**29/03/2022 **Nº Pagamento:**93907

1703	28/03/2022	94020	CONS.INTERMUNI	30/03/2022	625,00		36930CONTA ICMS ESTA	301	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 89014 / 2022 **Data Liquidação:**29/03/2022 **Nº Pagamento:**94020

Pagamentos no dia: 1.564,42

Empenhos Pagos no dia 31/03/2022

1722	28/03/2022	94951	CONS.INTERMUNI	31/03/2022	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	759	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 94365 / 2022 **Data Liquidação:**31/03/2022 **Nº Pagamento:**94951

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 06/04/2022

1721	28/03/2022	107032	CONS.INTERMUNI	06/04/2022	1.072,60		37030BANCO DO BRASIL -	311103	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 103136 / 2022 **Data Liquidação:**05/04/2022 **Nº Pagamento:**107032

Pagamentos no dia: 1.072,60

Empenhos Pagos no dia 08/04/2022

1720	28/03/2022	145353	CONS.INTERMUNI	08/04/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	42022	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 103125 / 2022 **Data Liquidação:**05/04/2022 **Nº Pagamento:**145353

Pagamentos no dia: 10.722,75

Empenhos Pagos no dia 13/04/2022

2091 04/04/2022 112271 CONS.INTERMUNI 13/04/2022 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 51

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 108554 / 2022 **Data Liquidação:**11/04/2022 **Nº Pagamento:**112271

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 14/04/2022

2217 08/04/2022 115048 CONS.INTERMUNI 14/04/2022 6.555,54 37030BANCO DO BRASIL - 501

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 112500 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**115048

Pagamentos no dia: 6.555,54

Empenhos Pagos no dia 18/04/2022

2177 06/04/2022 117739 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 1.150,00 37030BANCO DO BRASIL - 617

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 113368 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**117739

2195 07/04/2022 117656 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 11.800,00 37030BANCO DO BRASIL - 394

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 113340 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**117656

2196 07/04/2022 117649 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 845,00 37030BANCO DO BRASIL - 214

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 113347 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**117649

2198 07/04/2022 117753 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 950,00 37030BANCO DO BRASIL - 589

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 113354 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**117753

2199 07/04/2022 117746 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 845,00 37030BANCO DO BRASIL - 791

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 113361 / 2022 **Data Liquidação:**14/04/2022 **Nº Pagamento:**117746

Pagamentos no dia: 15.590,00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Empenhos Pagos no dia 26/04/2022

2348 19/04/2022 124304 CONS.INTERMUNI 26/04/2022 25.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 894

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 121525 / 2022 **Data Liquidação:**25/04/2022 **Nº Pagamento:**124304

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 02/05/2022

2747 29/04/2022 134780 CONS.INTERMUNI 02/05/2022 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 720

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 134686 / 2022 **Data Liquidação:**02/05/2022 **Nº Pagamento:**134780

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 03/05/2022

2748 29/04/2022 134773 CONS.INTERMUNI 03/05/2022 25.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 611

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 134693 / 2022 **Data Liquidação:**03/05/2022 **Nº Pagamento:**134773

2749 29/04/2022 134766 CONS.INTERMUNI 03/05/2022 625,00 37030BANCO DO BRASIL - 418

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 134712 / 2022 **Data Liquidação:**03/05/2022 **Nº Pagamento:**134766

Pagamentos no dia: 25.625,00

Empenhos Pagos no dia 09/05/2022

2768 02/05/2022 144726 CONS.INTERMUNI 09/05/2022 1.339,36 37030BANCO DO BRASIL - 651

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 142600 / 2022 **Data Liquidação:**06/05/2022 **Nº Pagamento:**144726

Pagamentos no dia: 1.339,36

Empenhos Pagos no dia 10/05/2022

2770 02/05/2022 192552 CONS.INTERMUNI 10/05/2022 10.722,75 36930CONTA ICMS ESTA 52022

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 142609 / 2022 **Data Liquidação:**06/05/2022 **Nº Pagamento:**192552

Pagamentos no dia: 10.722,75

Empenhos Pagos no dia 13/05/2022

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3020	12/05/2022	157216	CONS.INTERMUNI	13/05/2022	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	779	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 157209 / 2022 **Data Liquidação:**13/05/2022 **Nº Pagamento:**157216

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 18/05/2022

3114	17/05/2022	160576	CONS.INTERMUNI	18/05/2022	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	943	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 160545 / 2022 **Data Liquidação:**18/05/2022 **Nº Pagamento:**160576

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 19/05/2022

3011	11/05/2022	161964	CONS.INTERMUNI	19/05/2022	1.478,21		37030BANCO DO BRASIL -	865	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 159820 / 2022 **Data Liquidação:**18/05/2022 **Nº Pagamento:**161964

3014	11/05/2022	161950	CONS.INTERMUNI	19/05/2022	3.650,00		37030BANCO DO BRASIL -	647	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 159799 / 2022 **Data Liquidação:**18/05/2022 **Nº Pagamento:**161950

Pagamentos no dia: 5.128,21

Empenhos Pagos no dia 20/05/2022

3075	13/05/2022	162088	CONS.INTERMUNI	20/05/2022	1.350,00		36930CONTA ICMS ESTA	487	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 161043 / 2022 **Data Liquidação:**19/05/2022 **Nº Pagamento:**162088

Pagamentos no dia: 1.350,00

Empenhos Pagos no dia 23/05/2022

3216	23/05/2022	164930	CONS.INTERMUNI	23/05/2022	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	755	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 164923 / 2022 **Data Liquidação:**23/05/2022 **Nº Pagamento:**164930

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 26/05/2022

3187	19/05/2022	168359	CONS.INTERMUNI	26/05/2022	961,44		37030BANCO DO BRASIL -	515	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Liquidação/Ano: 166879 / 2022			**Data Liquidação:**25/05/2022			**Nº Pagamento:**168359			
3295	26/05/2022	168478	CONS.INTERMUNI	26/05/2022	625,00		36930CONTA ICMS ESTA	232	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 168471 / 2022			**Data Liquidação:**26/05/2022			**Nº Pagamento:**168478			
			Pagamentos no dia:		**1.586,44**				
Empenhos Pagos no dia 31/05/2022									
3613	30/05/2022	177811	CONS.INTERMUNI	31/05/2022	3.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	238	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.98					
Liquidação/Ano: 177804 / 2022			**Data Liquidação:**31/05/2022			**Nº Pagamento:**177811			
			Pagamentos no dia:		**3.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 02/06/2022									
3645	31/05/2022	183710	CONS.INTERMUNI	02/06/2022	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	953	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 33.00					
Liquidação/Ano: 183700 / 2022			**Data Liquidação:**02/06/2022			**Nº Pagamento:**183710			
3646	31/05/2022	183725	CONS.INTERMUNI	02/06/2022	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	885	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 183717 / 2022			**Data Liquidação:**02/06/2022			**Nº Pagamento:**183725			
			Pagamentos no dia:		**35.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 10/06/2022									
3829	09/06/2022	192276	CONS.INTERMUNI	10/06/2022	25.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	586	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 192269 / 2022			**Data Liquidação:**10/06/2022			**Nº Pagamento:**192276			
			Pagamentos no dia:		**25.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 15/06/2022									
3835	09/06/2022	195951	CONS.INTERMUNI	15/06/2022	5.141,60		37030BANCO DO BRASIL -	890	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 194433 / 2022			**Data Liquidação:**14/06/2022			**Nº Pagamento:**195951			
3845	10/06/2022	195890	CONS.INTERMUNI	15/06/2022	1.350,00		36930CONTA ICMS ESTA	115	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 194461 / 2022			**Data Liquidação:**14/06/2022			**Nº Pagamento:**195890			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**6.491,60**				

Empenhos Pagos no dia 21/06/2022

3970 20/06/2022 200079 CONS.INTERMUNI 21/06/2022 25.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 372

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 199498 / 2022 **Data Liquidação:**21/06/2022 **Nº Pagamento:**200079

			Pagamentos no dia:		**25.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 30/06/2022

3296 26/05/2022 249085 CONS.INTERMUNI 30/06/2022 10.722,75 36930CONTA ICMS ESTA 62022

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 248000 / 2022 **Data Liquidação:**10/06/2022 **Nº Pagamento:**249085

4131 27/06/2022 206888 CONS.INTERMUNI 30/06/2022 20.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 826

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 206635 / 2022 **Data Liquidação:**30/06/2022 **Nº Pagamento:**206888

			Pagamentos no dia:		**30.722,75**				

Empenhos Pagos no dia 06/07/2022

4570 04/07/2022 221993 CONS.INTERMUNI 06/07/2022 10.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 100

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 221986 / 2022 **Data Liquidação:**06/07/2022 **Nº Pagamento:**221993

			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 08/07/2022

4677 07/07/2022 224593 CONS.INTERMUNI 08/07/2022 30.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 561

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 224586 / 2022 **Data Liquidação:**08/07/2022 **Nº Pagamento:**224593

4678 07/07/2022 224579 CONS.INTERMUNI 08/07/2022 1.350,00 37030BANCO DO BRASIL - 590

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 224572 / 2022 **Data Liquidação:**08/07/2022 **Nº Pagamento:**224579

4679 07/07/2022 224722 CONS.INTERMUNI 08/07/2022 625,00 37030BANCO DO BRASIL - 75

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 224715 / 2022 **Data Liquidação:**08/07/2022 **Nº Pagamento:**224722

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
4680	07/07/2022	312468 CONS.INTERMUNI	08/07/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	072022	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**08/07/2022 **Nº Pagamento:**312034

Pagamentos no dia: 42.697,75

Empenhos Pagos no dia 11/07/2022

4556	04/07/2022	225675 CONS.INTERMUNI	11/07/2022	14.600,00		37030BANCO DO BRASIL -	428	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 225034 / 2022 **Data Liquidação:**11/07/2022 **Nº Pagamento:**225675

Pagamentos no dia: 14.600,00

Empenhos Pagos no dia 25/07/2022

4926	20/07/2022	247503 CONS.INTERMUNI	25/07/2022	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	863	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 247496 / 2022 **Data Liquidação:**25/07/2022 **Nº Pagamento:**247503

Pagamentos no dia: 5.000,00

Empenhos Pagos no dia 27/07/2022

4927	20/07/2022	250905 CONS.INTERMUNI	27/07/2022	3.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	613	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 248412 / 2022 **Data Liquidação:**26/07/2022 **Nº Pagamento:**250905

Pagamentos no dia: 3.000,00

Empenhos Pagos no dia 28/07/2022

5083	27/07/2022	251945 CONS.INTERMUNI	28/07/2022	40.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	455	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 251938 / 2022 **Data Liquidação:**28/07/2022 **Nº Pagamento:**251945

Pagamentos no dia: 40.000,00

Empenhos Pagos no dia 01/08/2022

5110	28/07/2022	262372 CONS.INTERMUNI	01/08/2022	625,00		36920BANCO DO BRASIL S	226	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 262365 / 2022 **Data Liquidação:**01/08/2022 **Nº Pagamento:**262372

5111	28/07/2022	262068 CONS.INTERMUNI	01/08/2022	1.339,36		36920BANCO DO BRASIL S	463	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 262056 / 2022 **Data Liquidação:**01/08/2022 **Nº Pagamento:**262068

Pagamentos no dia: 1.964,36

Empenhos Pagos no dia 03/08/2022

5508 02/08/2022 265477 CONS.INTERMUNI 03/08/2022 10.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 174

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 265470 / 2022 **Data Liquidação:**03/08/2022 **Nº Pagamento:**265477

Pagamentos no dia: 10.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/08/2022

1720 28/03/2022 312665 CONS.INTERMUNI 10/08/2022 10.722,75 36930CONTA ICMS ESTA 082022

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 103126 / 2022 **Data Liquidação:**10/08/2022 **Nº Pagamento:**312230

5524 03/08/2022 275781 CONS.INTERMUNI 10/08/2022 6.941,16 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 724

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 272298 / 2022 **Data Liquidação:**08/08/2022 **Nº Pagamento:**275781

5599 05/08/2022 275788 CONS.INTERMUNI 10/08/2022 1.350,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 92

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 273872 / 2022 **Data Liquidação:**10/08/2022 **Nº Pagamento:**275788

Pagamentos no dia: 19.013,91

Empenhos Pagos no dia 16/08/2022

5731 11/08/2022 281688 CONS.INTERMUNI 16/08/2022 30.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 55

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 279986 / 2022 **Data Liquidação:**16/08/2022 **Nº Pagamento:**281688

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 24/08/2022

5509 02/08/2022 291356 CONS.INTERMUNI 24/08/2022 1.437,37 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 262

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 288850 / 2022 **Data Liquidação:**23/08/2022 **Nº Pagamento:**291356

Pagamentos no dia: 1.437,37

Empenhos Pagos no dia 26/08/2022

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5659	09/08/2022	295466	CONS.INTERMUNI	26/08/2022	2.250,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	747	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 291638 / 2022 **Data Liquidação:**25/08/2022 **Nº Pagamento:**295466

5838	17/08/2022	295452	CONS.INTERMUNI	26/08/2022	2.800,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	731	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 291659 / 2022 **Data Liquidação:**25/08/2022 **Nº Pagamento:**295452

Pagamentos no dia: 5.050,00

Empenhos Pagos no dia 30/08/2022

5610	05/08/2022	297358	CONS.INTERMUNI	30/08/2022	11.800,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	799	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 295683 / 2022 **Data Liquidação:**24/08/2022 **Nº Pagamento:**297358

5833	17/08/2022	297181	CONS.INTERMUNI	30/08/2022	2.250,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	748	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 294736 / 2022 **Data Liquidação:**26/08/2022 **Nº Pagamento:**297181

Pagamentos no dia: 14.050,00

Empenhos Pagos no dia 01/09/2022

6141	29/08/2022	310388	CONS.INTERMUNI	01/09/2022	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	485	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/09/2022 **Nº Pagamento:**310385

6142	29/08/2022	310387	CONS.INTERMUNI	01/09/2022	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	40426	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/09/2022 **Nº Pagamento:**310384

6143	29/08/2022	310386	CONS.INTERMUNI	01/09/2022	625,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	19848	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/09/2022 **Nº Pagamento:**310383

6144	29/08/2022	310385	CONS.INTERMUNI	01/09/2022	13.995,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	77	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/09/2022 **Nº Pagamento:**310382

Pagamentos no dia: 54.620,00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 08/09/2022								
6570	08/09/2022	310595 CONS.INTERMUNI	08/09/2022	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	012	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01								
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**08/09/2022		**Nº Pagamento:**310600			
			Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 09/09/2022								
5109	28/07/2022	313315 CONS.INTERMUNI	09/09/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	092022	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01								
Liquidação/Ano: 3 / 2022			**Data Liquidação:**09/09/2022		**Nº Pagamento:**313015			
			Pagamentos no dia:	**10.722,75**				
Empenhos Pagos no dia 15/09/2022								
6610	15/09/2022	310924 CONS.INTERMUNI	15/09/2022	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9423	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00								
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**15/09/2022		**Nº Pagamento:**310932			
			Pagamentos no dia:	**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 16/09/2022								
6613	16/09/2022	310876 CONS.INTERMUNI	16/09/2022	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9574	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01								
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**16/09/2022		**Nº Pagamento:**310884			
			Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 03/10/2022								
6847	29/09/2022	311527 CONS.INTERMUNI	03/10/2022	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	677549	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01								
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**03/10/2022		**Nº Pagamento:**311244			
			Pagamentos no dia:	**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 10/10/2022								
6145	29/08/2022	313342 CONS.INTERMUNI	10/10/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	102022	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01								
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**10/10/2022		**Nº Pagamento:**313041			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
7298	10/10/2022	313176 CONS.INTERMUNI	10/10/2022	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	57228	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**10/10/2022 **Nº Pagamento:**312803

7299	10/10/2022	312491 CONS.INTERMUNI	10/10/2022	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	88725	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**10/10/2022 **Nº Pagamento:**312057

Pagamentos no dia: 50.722,75

Empenhos Pagos no dia 18/10/2022

7088	03/10/2022	311550 CONS.INTERMUNI	18/10/2022	13.500,00	29/2021	416760BB c/c 16.760-6 - FMS	601849	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**18/10/2022 **Nº Pagamento:**311265

7105	03/10/2022	311551 CONS.INTERMUNI	18/10/2022	18.000,00	29/2021	416760BB c/c 16.760-6 - FMS	7860324	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**18/10/2022 **Nº Pagamento:**311266

Pagamentos no dia: 31.500,00

Empenhos Pagos no dia 20/10/2022

7212	06/10/2022	311638 CONS.INTERMUNI	20/10/2022	4.500,00	29/2021	416760BB c/c 16.760-6 - FMS	959	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**20/10/2022 **Nº Pagamento:**311353

Pagamentos no dia: 4.500,00

Empenhos Pagos no dia 21/10/2022

7237	07/10/2022	311690 CONS.INTERMUNI	21/10/2022	6.555,54	66/2021	416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9286	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**21/10/2022 **Nº Pagamento:**311405

7274	10/10/2022	311689 CONS.INTERMUNI	21/10/2022	625,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	326946	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**21/10/2022 **Nº Pagamento:**311404

7363	14/10/2022	311680 CONS.INTERMUNI	21/10/2022	1.150,00		36930CONTA ICMS ESTA	4581770	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**20/10/2022 **Nº Pagamento:**311394

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos no dia: 8.330,54

Empenhos Pagos no dia 27/10/2022

6846 29/09/2022 311953 CONS.INTERMUNI 27/10/2022 750,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 274444
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**26/10/2022 **Nº Pagamento:**311666

6848 29/09/2022 311977 CONS.INTERMUNI 27/10/2022 13.920,00 17564BB c/c 17.564-1 - PMJ 58552000
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**26/10/2022 **Nº Pagamento:**311690

6849 29/09/2022 311952 CONS.INTERMUNI 27/10/2022 564,40 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 63217
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**26/10/2022 **Nº Pagamento:**311665

7480 20/10/2022 311976 CONS.INTERMUNI 27/10/2022 2.800,00 29/2021 17564BB c/c 17.564-1 - PMJ 76613
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**27/10/2022 **Nº Pagamento:**311689

7618 27/10/2022 312482 CONS.INTERMUNI 27/10/2022 30.000,00 36929SUPERSIMPLES BAN 7178412
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**27/10/2022 **Nº Pagamento:**312048

Pagamentos no dia: 48.034,40

Empenhos Pagos no dia 04/11/2022

7868 03/11/2022 312870 CONS.INTERMUNI 04/11/2022 4.000,00 17564BB c/c 17.564-1 - PMJ 2225536
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**04/11/2022 **Nº Pagamento:**312430

Pagamentos no dia: 4.000,00

Empenhos Pagos no dia 07/11/2022

6850 29/09/2022 312308 CONS.INTERMUNI 07/11/2022 1.150,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 20819
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**31/10/2022 **Nº Pagamento:**311874

Pagamentos no dia: 1.150,00

Empenhos Pagos no dia 09/11/2022

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
7298	10/10/2022	312578	CONS.INTERMUNI	09/11/2022	10.000,00		17564BB c/c 17.564-1 - PMJ	671878	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**10/10/2022 **Nº Pagamento:**312144

8029	09/11/2022	313017	CONS.INTERMUNI	09/11/2022	5.000,00		36929SUPERSIMPLES BAN	0383	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**09/11/2022 **Nº Pagamento:**312528

Pagamentos no dia: 15.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/11/2022

7628	27/10/2022	314852	CONS.INTERMUNI	10/11/2022	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	112022	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**10/11/2022 **Nº Pagamento:**314237

7629	27/10/2022	312645	CONS.INTERMUNI	10/11/2022	625,00		36920BANCO DO BRASIL S	3386	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/11/2022 **Nº Pagamento:**312211

7630	27/10/2022	312646	CONS.INTERMUNI	10/11/2022	3.580,00		36920BANCO DO BRASIL S	3062062	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**01/11/2022 **Nº Pagamento:**312212

Pagamentos no dia: 14.927,75

Empenhos Pagos no dia 21/11/2022

8224	18/11/2022	313283	CONS.INTERMUNI	21/11/2022	6.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	593163	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**21/11/2022 **Nº Pagamento:**312921

8225	18/11/2022	313284	CONS.INTERMUNI	21/11/2022	51.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	5857	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**21/11/2022 **Nº Pagamento:**312922

Pagamentos no dia: 57.000,00

Empenhos Pagos no dia 25/11/2022

8214	18/11/2022	313250	CONS.INTERMUNI	25/11/2022	1.150,00		36930CONTA ICMS ESTA	3986	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312878

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
8217	18/11/2022	313249 CONS.INTERMUNI	25/11/2022	2.420,50		36930CONTA ICMS ESTA	717283	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312877

8251	21/11/2022	313248 CONS.INTERMUNI	25/11/2022	1.339,36		36930CONTA ICMS ESTA	5298725	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312876

Pagamentos no dia: 4.909,86

Empenhos Pagos no dia 28/11/2022

8280	21/11/2022	313274 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	6.555,54	23/2021	36920BANCO DO BRASIL S	4550	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**28/11/2022 **Nº Pagamento:**312902

8285	21/11/2022	313276 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	12.600,00	29/2021	36920BANCO DO BRASIL S	93513	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**28/11/2022 **Nº Pagamento:**312904

8286	21/11/2022	313275 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	4.500,00	29/2021	36920BANCO DO BRASIL S	33877	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**28/11/2022 **Nº Pagamento:**312903

8312	22/11/2022	313271 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	744,80		36920BANCO DO BRASIL S	724529	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312899

8341	22/11/2022	313273 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	6.750,00	29/2021	36920BANCO DO BRASIL S	83617	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312901

8342	22/11/2022	313272 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	1.400,00		36920BANCO DO BRASIL S	6312536	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312900

8346	23/11/2022	313270 CONS.INTERMUNI	28/11/2022	625,00		36920BANCO DO BRASIL S	346311	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2022 **Data Liquidação:**25/11/2022 **Nº Pagamento:**312898

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**33.175,34**				
Empenhos Pagos no dia 30/11/2022									
8386	24/11/2022	313962	CONS.INTERMUNI	30/11/2022	4.000,00		36929SUPERSIMPLES BAN	918986	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**29/11/2022			**Nº Pagamento:**313584			
			Pagamentos no dia:		**4.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 09/12/2022									
8696	01/12/2022	315158	CONS.INTERMUNI	09/12/2022	21.445,50		36930CONTA ICMS ESTA	122022	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.043.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 99.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**09/12/2022			**Nº Pagamento:**314653			
			Pagamentos no dia:		**21.445,50**				
Empenhos Pagos no dia 21/12/2022									
9018	15/12/2022	314670	CONS.INTERMUNI	21/12/2022	1.150,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	54664	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**20/12/2022			**Nº Pagamento:**314207			
			Pagamentos no dia:		**1.150,00**				
Empenhos Pagos no dia 22/12/2022									
9245	19/12/2022	314896	CONS.INTERMUNI	22/12/2022	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	0375	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54									
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**22/12/2022			**Nº Pagamento:**314281			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 29/12/2022									
9493	29/12/2022	315175	CONS.INTERMUNI	29/12/2022	616,25		36930CONTA ICMS ESTA	122022	
Programática: 05.002.10.301.0012.2.043.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 99.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2022			**Data Liquidação:**29/12/2022			**Nº Pagamento:**314809			
			Pagamentos no dia:		**616,25**				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**1.183.719,76**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**1.183.719,76**

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Total de Estornos: **20.722,75**

Total: **1.162.997,01**

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 13/01/2023									
77	12/01/2023	315	CONS.INTERMUNI	13/01/2023	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	22163630	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**12/01/2023		**Nº Pagamento:**312			
78	12/01/2023	316	CONS.INTERMUNI	13/01/2023	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	047229	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 2 / 2023				**Data Liquidação:**13/01/2023		**Nº Pagamento:**314			
			Pagamentos no dia:		**40.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/01/2023									
85	13/01/2023	319	CONS.INTERMUNI	20/01/2023	8.700,00		37030BANCO DO BRASIL -	18301	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**20/01/2023		**Nº Pagamento:**317			
93	13/01/2023	320	CONS.INTERMUNI	20/01/2023	15.950,00		37030BANCO DO BRASIL -	91031	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**20/01/2023		**Nº Pagamento:**318			
94	13/01/2023	322	CONS.INTERMUNI	20/01/2023	7.250,00		37030BANCO DO BRASIL -	884787	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**20/01/2023		**Nº Pagamento:**320			
95	13/01/2023	321	CONS.INTERMUNI	20/01/2023	500,00		37030BANCO DO BRASIL -	5152335	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**20/01/2023		**Nº Pagamento:**319			
			Pagamentos no dia:		**32.400,00**				
Empenhos Pagos no dia 24/01/2023									
110	16/01/2023	335	CONS.INTERMUNI	24/01/2023	6.750,00	29/2021	37030BANCO DO BRASIL -	99587811	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**24/01/2023		**Nº Pagamento:**333			
113	16/01/2023	336	CONS.INTERMUNI	24/01/2023	15.750,00	29/2021	37030BANCO DO BRASIL -	2269	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**24/01/2023		**Nº Pagamento:**334			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**22.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 31/01/2023									
477	30/01/2023	643	CONS.INTERMUNI	31/01/2023	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	552.209.00	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**31/01/2023		**Nº Pagamento:**476			
478	30/01/2023	644	CONS.INTERMUNI	31/01/2023	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	552.209.00	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**31/01/2023		**Nº Pagamento:**477			
			Pagamentos no dia:		**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 07/02/2023									
620	03/02/2023	856	CONS.INTERMUNI	07/02/2023	50.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	400	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**07/02/2023		**Nº Pagamento:**680			
			Pagamentos no dia:		**50.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 13/02/2023									
596	02/02/2023	951	CONS.INTERMUNI	13/02/2023	4.114,25		37030BANCO DO BRASIL -	3555561	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 32.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**10/02/2023		**Nº Pagamento:**775			
			Pagamentos no dia:		**4.114,25**				
Empenhos Pagos no dia 15/02/2023									
782	10/02/2023	1106	CONS.INTERMUNI	15/02/2023	6.169,92	66/2021	37030BANCO DO BRASIL -	2162	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.99					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**15/02/2023		**Nº Pagamento:**1017			
			Pagamentos no dia:		**6.169,92**				
Empenhos Pagos no dia 17/02/2023									
481	30/01/2023	1187	CONS.INTERMUNI	17/02/2023	625,00		37030BANCO DO BRASIL -	30660	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**16/02/2023		**Nº Pagamento:**1099			
482	30/01/2023	1186	CONS.INTERMUNI	17/02/2023	1.339,36		37030BANCO DO BRASIL -	025034	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**16/02/2023			**Nº Pagamento:**1098			
483	30/01/2023	1185	CONS.INTERMUNI	17/02/2023	625,00		37030BANCO DO BRASIL -	314505	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**16/02/2023			**Nº Pagamento:**1097			
866	15/02/2023	1151	CONS.INTERMUNI	17/02/2023	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	624	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**17/02/2023			**Nº Pagamento:**1062			
			Pagamentos no dia:		**22.589,36**				
Empenhos Pagos no dia 24/02/2023									
999	23/02/2023	2315	CONS.INTERMUNI	24/02/2023	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	300184	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/02/2023			**Nº Pagamento:**2221			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 27/02/2023									
919	17/02/2023	1412	CONS.INTERMUNI	27/02/2023	1.376,00		37030BANCO DO BRASIL -	05395	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 32.00					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/02/2023			**Nº Pagamento:**1324			
			Pagamentos no dia:		**1.376,00**				
Empenhos Pagos no dia 02/03/2023									
999	23/02/2023	1551	CONS.INTERMUNI	02/03/2023	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	750018	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/02/2023			**Nº Pagamento:**1464			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 06/03/2023									
1468	03/03/2023	2043	CONS.INTERMUNI	06/03/2023	30.000,00		511CEF C/C 511-3 - PR - E	0440	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00.				**Desdobramento:** 39.01					
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**06/03/2023			**Nº Pagamento:**1788			
			Pagamentos no dia:		**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 15/03/2023									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
1366	01/03/2023	2126	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	896,70		37030BANCO DO BRASIL -	1356	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**14/03/2023 **Nº Pagamento:**1871

1368	01/03/2023	2125	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	625,00		37030BANCO DO BRASIL -	0231928	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**14/03/2023 **Nº Pagamento:**1870

1467	03/03/2023	2127	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	10.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	995	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**14/03/2023 **Nº Pagamento:**1872

1712	15/03/2023	3402	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	25f.c80	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/03/2023 **Nº Pagamento:**3144

1713	15/03/2023	2512	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	20.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	4853	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/03/2023 **Nº Pagamento:**2419

1714	15/03/2023	2511	CONS.INTERMUNI	15/03/2023	1.376,00		37030BANCO DO BRASIL -	41290	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/03/2023 **Nº Pagamento:**2418

Pagamentos no dia: 52.897,70

Empenhos Pagos no dia 23/03/2023

479	30/01/2023	2416	CONS.INTERMUNI	23/03/2023	949,39		37030BANCO DO BRASIL -	43607	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**22/03/2023 **Nº Pagamento:**2324

480	30/01/2023	2417	CONS.INTERMUNI	23/03/2023	1.376,00		37030BANCO DO BRASIL -	188023	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**22/03/2023 **Nº Pagamento:**2325

Pagamentos no dia: 2.325,39

Empenhos Pagos no dia 27/03/2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
1895	22/03/2023	2732	CONS.INTERMUNI	27/03/2023	125,00		37030BANCO DO BRASIL -	0781468	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**27/03/2023 **Nº Pagamento:**2640

1931	24/03/2023	2733	CONS.INTERMUNI	27/03/2023	30.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	145075	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**27/03/2023 **Nº Pagamento:**2641

Pagamentos no dia: 30.125,00

Empenhos Pagos no dia 29/03/2023

1972	24/03/2023	2652	CONS.INTERMUNI	29/03/2023	750,00		37030BANCO DO BRASIL -	70979	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/03/2023 **Nº Pagamento:**2560

Pagamentos no dia: 750,00

Empenhos Pagos no dia 31/03/2023

1971	24/03/2023	3331	CONS.INTERMUNI	31/03/2023	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	288	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 2 / 2023 **Data Liquidação:**31/03/2023 **Nº Pagamento:**3073

2166	31/03/2023	3213	CONS.INTERMUNI	31/03/2023	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	01/2023	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**31/03/2023 **Nº Pagamento:**2955

2167	31/03/2023	3214	CONS.INTERMUNI	31/03/2023	10.722,75		36930CONTA ICMS ESTA	02/2023	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**31/03/2023 **Nº Pagamento:**2956

Pagamentos no dia: 32.168,25

Empenhos Pagos no dia 06/04/2023

2428	05/04/2023	3064	CONS.INTERMUNI	06/04/2023	30.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	91757664	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**06/04/2023 **Nº Pagamento:**2806

2429	05/04/2023	3063	CONS.INTERMUNI	06/04/2023	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	693561	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**06/04/2023 **Nº Pagamento:**2805

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**45.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 10/04/2023

2414 05/04/2023 3363 CONS.INTERMUNI 10/04/2023 13.050,00 37030BANCO DO BRASIL - 746
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**10/04/2023 **Nº Pagamento:**3105

2427 05/04/2023 3361 CONS.INTERMUNI 10/04/2023 6.427,00 66/2021 37030BANCO DO BRASIL - 51450
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**10/04/2023 **Nº Pagamento:**3103

			Pagamentos no dia:		**19.477,00**				

Empenhos Pagos no dia 13/04/2023

2528 12/04/2023 3406 CONS.INTERMUNI 13/04/2023 1.376,00 37030BANCO DO BRASIL - 984
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**13/04/2023 **Nº Pagamento:**3148

2529 12/04/2023 3405 CONS.INTERMUNI 13/04/2023 40.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 6563814
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**13/04/2023 **Nº Pagamento:**3147

2530 12/04/2023 3404 CONS.INTERMUNI 13/04/2023 5.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 1761651
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**13/04/2023 **Nº Pagamento:**3146

			Pagamentos no dia:		**46.376,00**				

Empenhos Pagos no dia 19/04/2023

2683 18/04/2023 3521 CONS.INTERMUNI 19/04/2023 30.000,00 37030BANCO DO BRASIL - 05275374
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**19/04/2023 **Nº Pagamento:**3262

			Pagamentos no dia:		**30.000,00**				

Empenhos Pagos no dia 26/04/2023

2825 25/04/2023 3805 CONS.INTERMUNI 26/04/2023 1.339,36 36930CONTA ICMS ESTA 014973750
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**26/04/2023 **Nº Pagamento:**3380

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
2828	25/04/2023	3806	CONS.INTERMUNI	26/04/2023	750,00		37030BANCO DO BRASIL -	842567	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**26/04/2023 **Nº Pagamento:**3381

2847	25/04/2023	3807	CONS.INTERMUNI	26/04/2023	5.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	36822	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**26/04/2023 **Nº Pagamento:**3382

Pagamentos no dia: 7.089,36

Empenhos Pagos no dia 27/04/2023

2821	25/04/2023	4333	CONS.INTERMUNI	27/04/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	042023	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**27/04/2023 **Nº Pagamento:**4137

3103	27/04/2023	4092	CONS.INTERMUNI	27/04/2023	30.000,00		511CEF C/C 511-3 - PR - E	2766468	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**27/04/2023 **Nº Pagamento:**3756

Pagamentos no dia: 41.837,92

Empenhos Pagos no dia 05/05/2023

3128	02/05/2023	4091	CONS.INTERMUNI	05/05/2023	1.085,70		37030BANCO DO BRASIL -	19999437	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**05/05/2023 **Nº Pagamento:**3755

3218	04/05/2023	4412	CONS.INTERMUNI	05/05/2023	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	93838	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**05/05/2023 **Nº Pagamento:**4216

3222	04/05/2023	4413	CONS.INTERMUNI	05/05/2023	35.000,00		511CEF C/C 511-3 - PR - E	6501606	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**05/05/2023 **Nº Pagamento:**4217

Pagamentos no dia: 51.085,70

Empenhos Pagos no dia 10/05/2023

3127	02/05/2023	4406	CONS.INTERMUNI	10/05/2023	58.367,76		37030BANCO DO BRASIL -	03999	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**10/05/2023 **Nº Pagamento:**4210

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**58.367,76**				

Empenhos Pagos no dia 17/05/2023

3480	17/05/2023	4918	CONS.INTERMUNI	17/05/2023	40.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	6511

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**17/05/2023 **Nº Pagamento:**4784

			Pagamentos no dia:		**40.000,00**			

Empenhos Pagos no dia 23/05/2023

3384	12/05/2023	4675	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	9.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	985288

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4542

3386	12/05/2023	4676	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	13.050,00		36930CONTA ICMS ESTA	682075

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4543

3402	15/05/2023	4672	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	22.500,00		36930CONTA ICMS ESTA	2326

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4539

3414	15/05/2023	4671	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	11.600,00		36930CONTA ICMS ESTA	681043

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4538

3425	15/05/2023	4677	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	3.342,04		36930CONTA ICMS ESTA	03557

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4544

3478	17/05/2023	4673	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	22.500,00		36930CONTA ICMS ESTA	7730207

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4540

3489	17/05/2023	4674	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	2.250,00		36930CONTA ICMS ESTA	52562

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4541

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3513	19/05/2023	5461	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	837,80		37030BANCO DO BRASIL -	F92.1FF	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**5318

3557	23/05/2023	4917	CONS.INTERMUNI	23/05/2023	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	62417	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/05/2023 **Nº Pagamento:**4783

Pagamentos no dia: 115.079,84

Empenhos Pagos no dia 29/05/2023

3738	29/05/2023	5329	CONS.INTERMUNI	29/05/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	052023	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/05/2023 **Nº Pagamento:**5188

3746	29/05/2023	5392	CONS.INTERMUNI	29/05/2023	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	037.619	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/05/2023 **Nº Pagamento:**5251

Pagamentos no dia: 41.837,92

Empenhos Pagos no dia 05/06/2023

4021	01/06/2023	5559	CONS.INTERMUNI	05/06/2023	10.000,00		36932CONTA IPVA - BANC	4575	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**05/06/2023 **Nº Pagamento:**5414

4044	02/06/2023	5558	CONS.INTERMUNI	05/06/2023	15.000,00		37030BANCO DO BRASIL -	6779	

Programática: 05.002.10.303.0012.2.274.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**05/06/2023 **Nº Pagamento:**5413

Pagamentos no dia: 25.000,00

Empenhos Pagos no dia 14/06/2023

3978	30/05/2023	5526	CONS.INTERMUNI	14/06/2023	44,90		37030BANCO DO BRASIL -	7318	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**07/06/2023 **Nº Pagamento:**5381

4123	07/06/2023	5566	CONS.INTERMUNI	14/06/2023	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	98906895	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**14/06/2023 **Nº Pagamento:**5421

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**30.044,90**				

Empenhos Pagos no dia 15/06/2023

4166 09/06/2023 5577 CONS.INTERMUNI 15/06/2023 2.250,00 36930CONTA ICMS ESTA 405830
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/06/2023 **Nº Pagamento:**5432

4167 09/06/2023 5603 CONS.INTERMUNI 15/06/2023 8.700,00 36930CONTA ICMS ESTA 13026
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 2 / 2023 **Data Liquidação:**15/06/2023 **Nº Pagamento:**5457

4172 09/06/2023 5588 CONS.INTERMUNI 15/06/2023 4.350,00 36920BANCO DO BRASIL S 992919
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/06/2023 **Nº Pagamento:**5442

4174 09/06/2023 5589 CONS.INTERMUNI 15/06/2023 27.000,00 36920BANCO DO BRASIL S 1046
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**15/06/2023 **Nº Pagamento:**5443

			Pagamentos no dia:		**42.300,00**				

Empenhos Pagos no dia 19/06/2023

4108 06/06/2023 5814 CONS.INTERMUNI 19/06/2023 3.342,04 36920BANCO DO BRASIL S 8153471
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**19/06/2023 **Nº Pagamento:**5586

4110 06/06/2023 5813 CONS.INTERMUNI 19/06/2023 9.000,00 36920BANCO DO BRASIL S 253017
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**19/06/2023 **Nº Pagamento:**5585

			Pagamentos no dia:		**12.342,04**				

Empenhos Pagos no dia 26/06/2023

3740 29/05/2023 6017 CONS.INTERMUNI 26/06/2023 750,00 36930CONTA ICMS ESTA 254434
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/06/2023 **Nº Pagamento:**5788

4111 06/06/2023 6104 CONS.INTERMUNI 26/06/2023 2.250,00 36920BANCO DO BRASIL S 722461
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**26/06/2023 **Nº Pagamento:**5875

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
4465	20/06/2023	5986	CONS.INTERMUNI	26/06/2023	265,89		37030BANCO DO BRASIL -	11812	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**26/06/2023		**Nº Pagamento:**5757			
4557	22/06/2023	6103	CONS.INTERMUNI	26/06/2023	50.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	8735	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**26/06/2023		**Nº Pagamento:**5874			
4559	22/06/2023	6102	CONS.INTERMUNI	26/06/2023	10.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	9961512	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**26/06/2023		**Nº Pagamento:**5873			
				Pagamentos no dia:	**63.265,89**				

Empenhos Pagos no dia 29/06/2023

4872	29/06/2023	6690	CONS.INTERMUNI	29/06/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	062023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**29/06/2023		**Nº Pagamento:**6290			
				Pagamentos no dia:	**11.837,92**				

Empenhos Pagos no dia 30/06/2023

4869	29/06/2023	6658	CONS.INTERMUNI	30/06/2023	750,00		36920BANCO DO BRASIL S	062023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/06/2023		**Nº Pagamento:**6259			
4870	29/06/2023	6664	CONS.INTERMUNI	30/06/2023	3.850,00		36920BANCO DO BRASIL S	062023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/06/2023		**Nº Pagamento:**6263			
4873	29/06/2023	6661	CONS.INTERMUNI	30/06/2023	1.298,30		36920BANCO DO BRASIL S	062023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/06/2023		**Nº Pagamento:**6260			
4896	30/06/2023	6663	CONS.INTERMUNI	30/06/2023	30.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	062023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/06/2023		**Nº Pagamento:**6262			
				Pagamentos no dia:	**35.898,30**				

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 07/07/2023									
5010	05/07/2023	6733	CONS.INTERMUNI	07/07/2023	30.000,00		36932CONTA IPVA - BANC	8713320	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**07/07/2023		**Nº Pagamento:**6333			
5011	05/07/2023	6734	CONS.INTERMUNI	07/07/2023	10.000,00		36932CONTA IPVA - BANC	6179	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**07/07/2023		**Nº Pagamento:**6334			
			Pagamentos no dia:		**40.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 11/07/2023									
4988	04/07/2023	6932	CONS.INTERMUNI	11/07/2023	18.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	14551	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/07/2023		**Nº Pagamento:**6779			
5014	05/07/2023	6934	CONS.INTERMUNI	11/07/2023	9.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	084182	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/07/2023		**Nº Pagamento:**6781			
5020	05/07/2023	6933	CONS.INTERMUNI	11/07/2023	5.800,00		36930CONTA ICMS ESTA	3456	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/07/2023		**Nº Pagamento:**6780			
5021	05/07/2023	6935	CONS.INTERMUNI	11/07/2023	8.700,00		36920BANCO DO BRASIL S	506214	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/07/2023		**Nº Pagamento:**6782			
			Pagamentos no dia:		**41.500,00**				
Empenhos Pagos no dia 17/07/2023									
5160	12/07/2023	6937	CONS.INTERMUNI	17/07/2023	4,90		36930CONTA ICMS ESTA	0590	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**17/07/2023		**Nº Pagamento:**6784			
5161	12/07/2023	6936	CONS.INTERMUNI	17/07/2023	2.304,38		36930CONTA ICMS ESTA	836775	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**17/07/2023		**Nº Pagamento:**6783			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
			Pagamentos no dia:		**2.309,28**				
Empenhos Pagos no dia 19/07/2023									
5228	17/07/2023	7171	CONS.INTERMUNI	19/07/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	336359	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**19/07/2023			**Nº Pagamento:**7018			
			Pagamentos no dia:		**30.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 20/07/2023									
5270	18/07/2023	7170	CONS.INTERMUNI	20/07/2023	1.496,00		36930CONTA ICMS ESTA	15166876	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**20/07/2023			**Nº Pagamento:**7017			
			Pagamentos no dia:		**1.496,00**				
Empenhos Pagos no dia 21/07/2023									
5225	17/07/2023	7105	CONS.INTERMUNI	21/07/2023	3.342,04		36930CONTA ICMS ESTA	398396	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**20/07/2023			**Nº Pagamento:**6953			
			Pagamentos no dia:		**3.342,04**				
Empenhos Pagos no dia 24/07/2023									
5366	24/07/2023	7336	CONS.INTERMUNI	24/07/2023	750,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	00.016.760	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/07/2023			**Nº Pagamento:**7182			
5367	24/07/2023	7335	CONS.INTERMUNI	24/07/2023	3.850,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	0.016.760	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/07/2023			**Nº Pagamento:**7181			
5368	24/07/2023	7646	CONS.INTERMUNI	24/07/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	072023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/07/2023			**Nº Pagamento:**7324			
5370	24/07/2023	7334	CONS.INTERMUNI	24/07/2023	30,17		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	16.760	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 48.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023			**Data Liquidação:**24/07/2023			**Nº Pagamento:**7180			

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5372	24/07/2023	7333	CONS.INTERMUNI	24/07/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	016.760	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**24/07/2023 **Nº Pagamento:**7179

Pagamentos no dia: 46.468,09

Empenhos Pagos no dia 31/07/2023

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5506	28/07/2023	7685	CONS.INTERMUNI	31/07/2023	1.063,56		36930CONTA ICMS ESTA	DBA.D00	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**31/07/2023 **Nº Pagamento:**7363

Pagamentos no dia: 1.063,56

Empenhos Pagos no dia 04/08/2023

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5735	02/08/2023	8037	CONS.INTERMUNI	04/08/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	73170	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**04/08/2023 **Nº Pagamento:**7899

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 10/08/2023

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5844	07/08/2023	8044	CONS.INTERMUNI	10/08/2023	53,35		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	8783038	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 48.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**10/08/2023 **Nº Pagamento:**7906

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5907	09/08/2023	8113	CONS.INTERMUNI	10/08/2023	3.850,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	300757	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**10/08/2023 **Nº Pagamento:**7972

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5908	09/08/2023	8110	CONS.INTERMUNI	10/08/2023	1.376,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	200143	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**09/08/2023 **Nº Pagamento:**7969

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5909	09/08/2023	8111	CONS.INTERMUNI	10/08/2023	1.339,36		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	735849	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**09/08/2023 **Nº Pagamento:**7970

Pagamentos no dia: 6.618,71

Empenhos Pagos no dia 16/08/2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
5901	09/08/2023	8098	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	4.350,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	570175	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**11/08/2023 **Nº Pagamento:**7957

5919	09/08/2023	8097	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	3.470,58		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	096472	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**11/08/2023 **Nº Pagamento:**7956

5924	09/08/2023	8100	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	4.500,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	03640	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**11/08/2023 **Nº Pagamento:**7959

5935	10/08/2023	8101	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	4.500,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	017	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**11/08/2023 **Nº Pagamento:**7960

5936	10/08/2023	8099	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	2.900,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	56337	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**11/08/2023 **Nº Pagamento:**7958

6011	11/08/2023	8242	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	16391107	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**16/08/2023 **Nº Pagamento:**8101

6063	14/08/2023	8243	CONS.INTERMUNI	16/08/2023	1.376,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	212857	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**16/08/2023 **Nº Pagamento:**8102

Pagamentos no dia: 31.096,58

Empenhos Pagos no dia 17/08/2023

6100	15/08/2023	8241	CONS.INTERMUNI	17/08/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	0357651	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**17/08/2023 **Nº Pagamento:**8100

Pagamentos no dia: 30.000,00

Empenhos Pagos no dia 28/08/2023

6418	28/08/2023	8963	CONS.INTERMUNI	28/08/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	0823	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**28/08/2023 **Nº Pagamento:**8654

Pagamentos no dia: 11.837,92

Empenhos Pagos no dia 29/08/2023

6413	28/08/2023	8771	CONS.INTERMUNI	29/08/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	648.838

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/08/2023 **Nº Pagamento:**8462

6417	28/08/2023	8768	CONS.INTERMUNI	29/08/2023	750,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	ab3.fbc

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/08/2023 **Nº Pagamento:**8459

6419	28/08/2023	8767	CONS.INTERMUNI	29/08/2023	1.496,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	aa4.f92

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/08/2023 **Nº Pagamento:**8458

6420	28/08/2023	8766	CONS.INTERMUNI	29/08/2023	797,67		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	4ab.0d3

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/08/2023 **Nº Pagamento:**8457

Pagamentos no dia: 33.043,67

Empenhos Pagos no dia 04/09/2023

6623	29/08/2023	8946	CONS.INTERMUNI	04/09/2023	1.327,07		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	4a9.d8f

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**04/09/2023 **Nº Pagamento:**8637

6680	31/08/2023	9125	CONS.INTERMUNI	04/09/2023	1.343,10		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	8158

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**04/09/2023 **Nº Pagamento:**8989

Pagamentos no dia: 2.670,17

Empenhos Pagos no dia 06/09/2023

6725	01/09/2023	9118	CONS.INTERMUNI	06/09/2023	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	0034162

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**06/09/2023 **Nº Pagamento:**8982

Pagamentos no dia: 10.000,00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 12/09/2023									
6807	05/09/2023	9227	CONS.INTERMUNI	12/09/2023	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	7348653	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/09/2023		**Nº Pagamento:**9092			
				Pagamentos no dia:	**20.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 15/09/2023									
6917	12/09/2023	9500	CONS.INTERMUNI	15/09/2023	30.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	b67.694	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**15/09/2023		**Nº Pagamento:**9364			
6957	14/09/2023	9501	CONS.INTERMUNI	15/09/2023	1.327,07		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	f92.3d7	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**15/09/2023		**Nº Pagamento:**9365			
				Pagamentos no dia:	**31.327,07**				
Empenhos Pagos no dia 18/09/2023									
6857	08/09/2023	9237	CONS.INTERMUNI	18/09/2023	4.350,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	602818	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**14/09/2023		**Nº Pagamento:**9102			
6862	08/09/2023	9235	CONS.INTERMUNI	18/09/2023	10.150,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	318576	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**14/09/2023		**Nº Pagamento:**9100			
6863	08/09/2023	9236	CONS.INTERMUNI	18/09/2023	9.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	0924	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**14/09/2023		**Nº Pagamento:**9101			
6867	08/09/2023	9238	CONS.INTERMUNI	18/09/2023	3.470,58		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	961395	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.98									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**14/09/2023		**Nº Pagamento:**9103			
				Pagamentos no dia:	**26.970,58**				
Empenhos Pagos no dia 27/09/2023									
7199	27/09/2023	9852	CONS.INTERMUNI	27/09/2023	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	f52.560	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**27/09/2023 **Nº Pagamento:**9547

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 29/09/2023

7428 29/09/2023 10027 CONS.INTERMUNI 29/09/2023 11.837,92 36930CONTA ICMS ESTA 092023

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**29/09/2023 **Nº Pagamento:**9722

Pagamentos no dia: 11.837,92

Empenhos Pagos no dia 04/10/2023

7477 02/10/2023 10102 CONS.INTERMUNI 04/10/2023 750,00 36930CONTA ICMS ESTA 3384677

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**02/10/2023 **Nº Pagamento:**9797

7478 02/10/2023 10101 CONS.INTERMUNI 04/10/2023 620,41 36930CONTA ICMS ESTA 774547

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**02/10/2023 **Nº Pagamento:**9796

7479 02/10/2023 10100 CONS.INTERMUNI 04/10/2023 113,47 36930CONTA ICMS ESTA 00831

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 48.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**02/10/2023 **Nº Pagamento:**9795

7480 02/10/2023 10099 CONS.INTERMUNI 04/10/2023 2.284,00 36930CONTA ICMS ESTA 779395

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**02/10/2023 **Nº Pagamento:**9794

Pagamentos no dia: 3.767,88

Empenhos Pagos no dia 06/10/2023

7593 05/10/2023 10323 CONS.INTERMUNI 06/10/2023 50.000,00 36932CONTA IPVA - BANC 83832

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**06/10/2023 **Nº Pagamento:**10188

7594 05/10/2023 10324 CONS.INTERMUNI 06/10/2023 10.000,00 36932CONTA IPVA - BANC 455893

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**06/10/2023 **Nº Pagamento:**10189

Pagamentos no dia: 60.000,00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 17/10/2023									
7583	05/10/2023	10205	CONS.INTERMUNI	17/10/2023	2.900,00		36930CONTA ICMS ESTA	642883193	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**16/10/2023		**Nº Pagamento:**9904			
7585	05/10/2023	10206	CONS.INTERMUNI	17/10/2023	3.599,12		36930CONTA ICMS ESTA	2890673	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**16/10/2023		**Nº Pagamento:**9905			
			Pagamentos no dia:		**6.499,12**				
Empenhos Pagos no dia 19/10/2023									
7809	17/10/2023	10794	CONS.INTERMUNI	19/10/2023	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	2a4.779	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**19/10/2023		**Nº Pagamento:**10574			
			Pagamentos no dia:		**10.000,00**				
Empenhos Pagos no dia 27/10/2023									
8129	27/10/2023	10924	CONS.INTERMUNI	27/10/2023	10.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	8BF.2D5	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**27/10/2023		**Nº Pagamento:**10704			
8151	27/10/2023	10941	CONS.INTERMUNI	27/10/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	1023	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**27/10/2023		**Nº Pagamento:**10721			
			Pagamentos no dia:		**21.837,92**				
Empenhos Pagos no dia 30/10/2023									
8133	27/10/2023	10925	CONS.INTERMUNI	30/10/2023	30.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	633.B64	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/10/2023		**Nº Pagamento:**10705			
8329	30/10/2023	10926	CONS.INTERMUNI	30/10/2023	1.886,20		36920BANCO DO BRASIL S	E26.262	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**30/10/2023		**Nº Pagamento:**10706			
			Pagamentos no dia:		**31.886,20**				
Empenhos Pagos no dia 01/11/2023									

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
8332	30/10/2023	11202	CONS.INTERMUNI	01/11/2023	750,00		36930CONTA ICMS ESTA	33262	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/11/2023 **Nº Pagamento:**11062

8333	30/10/2023	11201	CONS.INTERMUNI	01/11/2023	1.339,36		36930CONTA ICMS ESTA	405561	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/11/2023 **Nº Pagamento:**11061

8334	30/10/2023	11200	CONS.INTERMUNI	01/11/2023	2.284,00		36930CONTA ICMS ESTA	992142	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/11/2023 **Nº Pagamento:**11060

Pagamentos no dia: 4.373,36

Empenhos Pagos no dia 08/11/2023

8437	01/11/2023	11204	CONS.INTERMUNI	08/11/2023	30.000,00		36930CONTA ICMS ESTA	7777	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**08/11/2023 **Nº Pagamento:**11064

8473	07/11/2023	11203	CONS.INTERMUNI	08/11/2023	354,52		36930CONTA ICMS ESTA	2889365	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**08/11/2023 **Nº Pagamento:**11063

Pagamentos no dia: 30.354,52

Empenhos Pagos no dia 14/11/2023

8524	08/11/2023	11367	CONS.INTERMUNI	14/11/2023	10.000,00		36920BANCO DO BRASIL S	632.14e	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**14/11/2023 **Nº Pagamento:**11226

8540	09/11/2023	11366	CONS.INTERMUNI	14/11/2023	3.084,96		36920BANCO DO BRASIL S	ce0-d9c	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 2 / 2023 **Data Liquidação:**14/11/2023 **Nº Pagamento:**11225

Pagamentos no dia: 13.084,96

Empenhos Pagos no dia 21/11/2023

8748	21/11/2023	11489	CONS.INTERMUNI	21/11/2023	20.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	E53.013	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**21/11/2023 **Nº Pagamento:**11346

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Pagamentos no dia: 20.000,00

Empenhos Pagos no dia 23/11/2023

8747 21/11/2023 11446 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 300.000,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 73179
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11303

8755 21/11/2023 11554 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 6.750,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 58c.43c
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11412

Liquidação/Ano: 3 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11556

8762 21/11/2023 11549 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 2.900,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 9cd.7a3
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11407

8763 21/11/2023 11550 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 2.900,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 9cd.7a3
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11408

8764 21/11/2023 11700 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 2.250,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 604.5e6
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11557

8807 23/11/2023 11965 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 11.837,92 36930CONTA ICMS ESTA 112023
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**23/11/2023 **Nº Pagamento:**11735

Pagamentos no dia: 326.637,92

Empenhos Pagos no dia 24/11/2023

8808 23/11/2023 11548 CONS.INTERMUNI 24/11/2023 750,00 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 7b6.250
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**24/11/2023 **Nº Pagamento:**11406

Pagamentos no dia: 750,00

Empenhos Pagos no dia 30/11/2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
8755	21/11/2023	11698	CONS.INTERMUNI	30/11/2023	6.750,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	8844	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 2 / 2023 **Data Liquidação:**24/11/2023 **Nº Pagamento:**11575

Pagamentos no dia: 6.750,00

Empenhos Pagos no dia 01/12/2023

8915	28/11/2023	12745	CONS.INTERMUNI	01/12/2023	3.213,50		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	71054	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/12/2023 **Nº Pagamento:**12679

8987	29/11/2023	12751	CONS.INTERMUNI	01/12/2023	750,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	2595	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/12/2023 **Nº Pagamento:**12685

9004	30/11/2023	12607	CONS.INTERMUNI	01/12/2023	1.350,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	43767	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.01

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/12/2023 **Nº Pagamento:**12281

9013	30/11/2023	12605	CONS.INTERMUNI	01/12/2023	620,41		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9414374	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**01/12/2023 **Nº Pagamento:**12279

Pagamentos no dia: 5.933,91

Empenhos Pagos no dia 07/12/2023

9008	30/11/2023	12600	CONS.INTERMUNI	07/12/2023	4.500,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	9107648	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**07/12/2023 **Nº Pagamento:**12274

9010	30/11/2023	12603	CONS.INTERMUNI	07/12/2023	2.900,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	314062	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**07/12/2023 **Nº Pagamento:**12277

9011	30/11/2023	13255	CONS.INTERMUNI	07/12/2023	4.350,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	314062	

Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99

Liquidação/Ano: 1 / 2023 **Data Liquidação:**07/12/2023 **Nº Pagamento:**13101

Pagamentos no dia: 11.750,00

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 11/12/2023									
9435	05/12/2023	12781	CONS.INTERMUNI	11/12/2023	10.000,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	4889	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 33.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/12/2023		**Nº Pagamento:**12715			
9540	11/12/2023	12777	CONS.INTERMUNI	11/12/2023	2.284,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	7754560	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**11/12/2023		**Nº Pagamento:**12713			
			Pagamentos no dia:		**12.284,00**				
Empenhos Pagos no dia 12/12/2023									
9520	11/12/2023	12783	CONS.INTERMUNI	12/12/2023	2.174,00		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	072520	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 32.00									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**12/12/2023		**Nº Pagamento:**12717			
			Pagamentos no dia:		**2.174,00**				
Empenhos Pagos no dia 14/12/2023									
9767	13/12/2023	12738	CONS.INTERMUNI	14/12/2023	3.342,04		416760BB c/c 16.760-6 - FMS	1978	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 39.99									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**14/12/2023		**Nº Pagamento:**12672			
			Pagamentos no dia:		**3.342,04**				
Empenhos Pagos no dia 20/12/2023									
8992	29/11/2023	13130	CONS.INTERMUNI	20/12/2023	11.837,92		36930CONTA ICMS ESTA	1223	
Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. **Desdobramento:** 30.54									
Liquidação/Ano: 1 / 2023				**Data Liquidação:**20/12/2023		**Nº Pagamento:**12976			
			Pagamentos no dia:		**11.837,92**				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**2.099.101,76**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**0,00**
Total dos Pagamentos:	**2.099.101,76**
Total de Estornos:	**24.500,00**
Total:	**2.074.601,76**

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Filtros

Credor - 2429

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle

Comentários

-

SANEPAR

CONTRATO Nº 058/2013

CONTRATO PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR.

Conforme autorização firmada no Convênio de Cooperação assinado em 14/06/2013, pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa no endereço sito na Praça Mariana Leite Felix, 800, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.741.363.0001-87, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita, Neuza Pessuti Francisconi, doravante denominado **MUNICÍPIO** e a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR**, sociedade de economia mista sob controle do Estado do Paraná, constituída pela Lei Estadual 4.684, de 23 de janeiro de 1963 e alterações, com sede em Curitiba, na Rua Engenheiros Rebouças, 1376, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.484.013/0001-45, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Fernando Eugenio Ghignone e pelo Diretor Comercial Antonio Carlos Salles Belinati, doravante denominada **CONTRATADA**; resolvem celebrar **CONTRATO DE PROGRAMA** para prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do território do MUNICÍPIO, **no regime de prestação regionalizada**, o qual se regerá pela legislação pertinente, em especial pelo art. 241 da Constituição Federal, art 256 da Constituição do Estado do Paraná, art. 13 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 24, XXVI da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Decreto Federal 7.217, de 22 de junho de 2010, pela Lei Estadual 4.684, de 23 de janeiro de 1963, alterada pelas Leis 4.878, de 19 de junho de 1964 e 12.403, de 30 de dezembro de 1998, pela Lei Estadual 16.242, de 13 de outubro de 2009, pelo Decreto Estadual 7.878, de 29 de julho de 2010, pelas Leis Municipais 166/2011 de 25 de novembro de 2011, e 218/2012 de 25 de junho de 2012, pelos Decretos Estaduais 3.926, de 17 de outubro de 1988 e alterações, 7.290, de 20 de fevereiro de 2013 e 2.460, de 8 de janeiro de 2004 ou outro dispositivo que venha ou outros dispositivos editados por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los e pelas condições a seguir estipuladas:

DO OBJETO E ÁREA DE ATUAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO no limite territorial do MUNICÍPIO, compreendendo a captação, adução, produção de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação, manutenção de redes, incluindo as ligações prediais e os instrumentos de medição,

a coleta, remoção e destinação final de esgotos, observado o regime de prestação regionalizada, nos termos da legislação estadual (atualmente art. 41 da Lei Estadual 16.242/2009).

§1º - Os serviços objeto deste contrato serão prestados exclusivamente pela CONTRATADA, nas áreas afetas à exploração, mediante a cobrança de tarifa diretamente dos usuários do serviço, na forma estabelecida na lei e neste contrato.

§2º - A delegação a que se refere esta cláusula abrange toda a área urbana do MUNICÍPIO, em regime de exclusividade, podendo ser alterada, de comum acordo entre as partes, mediante revisão e aditivo contratual, preservado o equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços.

§3º - As áreas do MUNICÍPIO não integrantes da área objeto da delegação permanecem sob a responsabilidade deste e só poderão ser transferidas para a CONTRATADA se forem elevadas à condição de distrito e desde que haja viabilidade técnica e econômica e condições financeiras de prestar os serviços.

§4º - O saneamento básico nas áreas remanescentes a que se refere o parágrafo anterior poderá ser objeto de soluções individuais ou de prestação de serviços, diretamente ou indiretamente, mediante autorização legislativa, inclusive por organizações comunitárias locais, observada a exclusividade da delegação a que se refere o "caput".

§5º - As áreas remanescentes previstas no parágrafo anterior podem ser objeto de prestação de serviço em regime de parceria entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO e/ou organizações comunitárias locais.

§6º - A CONTRATADA terá prioridade em caso de delegação da prestação dos serviços a que se referem os §§ 3º, 4º e 5º e só poderá ser preterida se ela manifestar o desinteresse na prestação do serviço.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA poderá realizar os serviços de que trata o presente contrato, diretamente ou através de terceiros autorizados por ela, entidades públicas ou privadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Inclui-se nos contratos com terceiros as parcerias público-privadas e outras formas de contratação, em conformidade com o previsto na legislação correlata.

CLÁUSULA TERCEIRA: Para um perfeito desempenho do encargo aqui assumido, compete a CONTRATADA, com exclusividade, diretamente, ou mediante contrato com entidade especializada:

a) estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;

b) atuar como órgão coordenador, executor ou fiscalizador de execução dos convênios ou contratos celebrados para fins do item "a";

SANEPAR

c) operar, manter, conservar e explorar os serviços de água potável e de esgotos sanitários;

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência deste contrato é de trinta (30) anos a contar da data da sua assinatura, prorrogável por igual período, a critério do Chefe do Poder Executivo, mediante termo aditivo, conforme art. 2º e art. 4º da Lei Municipal 218/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não ocorrendo a prorrogação prevista no "caput" desta Cláusula, a CONTRATADA continuará prestando os serviços de água e esgoto, permanecendo válidas todas as cláusulas e condições deste Contrato, até o efetivo pagamento pelo MUNICÍPIO da indenização referida na Cláusula Vinte e Nove, abrangendo, inclusive, os bens pré-existentes registrados na contabilidade da SANEPAR, consoante prevê a Lei Municipal 218/2012 e a Cláusula Sétima deste Contrato.

DOS OBJETIVOS E METAS

CLÁUSULA QUINTA: Na parte relativa ao objeto e área de atuação deste Contrato, a CONTRATADA deverá observar os objetivos e metas de ampliação e manutenção dos sistemas de água e esgoto previstas no Plano Municipal de Saneamento e que passa também a fazer parte deste Contrato, sendo que o referido plano deve ser compatível com o planejamento estadual para o saneamento básico, em especial com relação ao plano de gestão da SANEPAR (Planejamento Estratégico), conforme consta do art. 21 da Lei Municipal 218/2012 e na Lei Estadual 16.242/2009, sendo que as metas são as seguintes:

- Manter o Índice de Atendimento por Rede de Abastecimento de Água – IARDA em cem por cento (100%) da população urbana do MUNICÍPIO durante toda a vigência do Contrato.

§1º - Para o cálculo do alcance das metas acima referidas serão utilizados os dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do SGC – Sistema de Gerenciamento Comercial da Sanepar.

§2º - Os percentuais referidos no "caput" admitirão uma variação de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

§3º - O atendimento das metas previstas nesta cláusula está condicionado à obtenção de financiamentos junto aos organismos competentes, com a respectiva anuência do Chefe do Poder Executivo municipal e da obtenção das licenças mencionadas na Cláusula Vinte e Seis, sendo que o desatendimento das metas por atraso ou problema na liberação dos recursos ou das licenças e outorgas ou por

problemas na contratação de serviços (e.g.licitações), desde que devidamente justificado pela CONTRATADA e com o conhecimento da ENTIDADE REGULADORA, não poderá ser caracterizado como inadimplemento do contrato para efeito de extinção.

§4º - Quando verificada alguma das condições previstas no §3º desta cláusula, o plano de metas será revisto pelas partes contratantes.

§5º - Toda e qualquer revisão e ajuste das metas iniciais dos serviços de saneamento básico ensejará alterações no Contrato de Programa, sendo asseguradas a preservação do equilíbrio econômico e financeiro da sua prestação e a necessária articulação e adequação com o planejamento e com as metas de âmbito regional ou estadual.

§6º - As Metas e Prazos dos Serviços, constantes do Plano Municipal de Saneamento Básico, serão revisados a cada quatro (4) anos, concomitantemente, à revisão do Plano de Saneamento.

§7º - Para o serviço de esgotamento sanitário continuarão sendo adotadas soluções individuais, em conformidade com as Normas Técnicas brasileiras, isto com a orientação técnica do MUNICÍPIO e da CONTRATADA.

DO PLANO DE GESTÃO

CLÁUSULA SEXTA: Os investimentos necessários ao alcance do estabelecido nos objetivos e metas previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como as prioridades de ação para o alcance destas metas deverão ser previstas no Plano de Gestão (Planejamento Estratégico) elaborado pela CONTRATADA, o qual também será revisado no mínimo a cada quatro (4) anos, com conhecimento do MUNICÍPIO e da ENTIDADE REGULADORA, nos termos do Convênio de Cooperação.

§1º - A CONTRATADA elaborará os relatórios anuais de desempenho com as metas e resultados alcançados no ano anterior que serão entregues ao MUNICÍPIO e à ENTIDADE REGULADORA e estarão disponíveis na rede mundial de computadores – internet.

§2º - O primeiro relatório deverá ser apresentado pela CONTRATADA em até um ano depois da assinatura deste Contrato.

§3º - A CONTRATADA, nos projetos de implantação, ampliação e/ou recuperação de sistemas, deverá zelar pela boa condição de saúde da população.

DOS BENS E DIREITOS

SANEPAR

CLÁUSULA SÉTIMA: O sistema objeto de exploração na forma deste contrato será integrado pelos bens e direitos que lhe estão afetos, considerados como necessários e vinculados à adequada execução dos serviços de água e esgoto.

§1° - Integrarão também o sistema todos os bens e direitos que venham a ser adquiridos ou construídos pela CONTRATADA ao longo do período de vigência do contrato, necessários e vinculados à execução adequada dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgoto, os quais deverão estar devidamente registrados na contabilidade da CONTRATADA, de modo a permitir sua fácil identificação.

§2° - O MUNICÍPIO reconhece que os bens e direitos vinculados aos serviços existentes na data da assinatura deste Contrato de Programa são de propriedade da CONTRATADA e estão registrados no seu ativo imobilizado.

§3° - O valor do imobilizado técnico e dos financiamentos e empréstimos registrados na contabilidade da CONTRATADA referentes ao Contrato de Concessão 128/75, de 10/03/1975, inclusive do período em que a concessão esteve vencida, passam a integrar este contrato para efeito de amortização, depreciação e indenização futura, consoante reconhecido no art. 9° da Lei Municipal 218/2012.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA poderá instaurar os procedimentos necessários a promover, na forma da legislação vigente, desapropriação por utilidade pública, estabelecer servidão de bens ou direitos, propor limitações administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à operação e expansão dos seus serviços no MUNICÍPIO, respondendo pelas indenizações cabíveis.

§1° - Por acordo, o MUNICÍPIO poderá assumir o ônus da indenização prevista no "caput".

§2° - O Poder Executivo municipal, mediante solicitação fundamentada da CONTRATADA, declarará previamente através de Decreto, a utilidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, dos bens imóveis ou direitos necessários à implantação ou ampliação dos sistemas de água e de esgotos, de acordo com os projetos aprovados pelas entidades competentes de que trata esta cláusula.

§3° - Caso o Poder Executivo municipal se recuse ou se omita com relação à obrigação contida no parágrafo anterior, a utilidade pública nele referida poderá ser decretada pelo Chefe do Poder Executivo estadual.

§4° - Para a realização dos serviços prestados com base neste contrato, fica a CONTRATADA autorizada a utilizar os terrenos de domínio público municipal e neles estabelecer servidões através de estradas, caminhos e vias públicas, na forma da lei específica.

SANEPAR

CLÁSULA NONA: Durante o prazo da delegação e na sua área de abrangência, o parcelamento do solo sob a forma de loteamento ou desmembramento, ou a criação de condomínios, somente serão autorizados pelo Poder Executivo, desde que incluam as redes de água e esgotos executadas pelos empreendedores, com os projetos previamente aprovados pela CONTRATADA.

§1º - O proprietário do parcelamento do solo urbano em quaisquer de suas formas, transferirá sem nenhum ônus à CONTRATADA, as redes de água e de esgotos implantadas nos empreendimentos, bens estes não indenizáveis pelo MUNICÍPIO.

§2º - O MUNICÍPIO se obriga a transferir, sem nenhum ônus à CONTRATADA, os bens de sua propriedade, necessários à ampliação dos sistemas de água e esgotos.

§3º - O MUNICÍPIO, através do Chefe do Poder Executivo, poderá transferir a operação dos distritos ou sistemas individuais previstos nos §3º e §5º da Cláusula Primeira deste contrato, inclusive com a doação dos bens necessários para a prestação dos serviços, mediante termo aditivo ao presente Contrato, consoante autorização prevista no parágrafo único do art. 8º da Lei Municipal 218/2012.

DO SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO

CLÁUSULA DEZ: A CONTRATADA, durante todo o prazo da vigência da contratação, deverá prestar os serviços de água e esgotos de acordo com o disposto neste instrumento, visando o satisfatório atendimento dos usuários.

§1º - Para os efeitos do que estabelece esta cláusula e sem prejuízo do disposto no Convênio de Cooperação e nos decretos estaduais que disciplinam a prestação dos serviços de água e esgotos, serviço adequado é o que, gradualmente, considerando a capacidade de pagamento dos usuários, buscará atingir condições efetivas de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas cobradas dos seus usuários.

§2º - Ainda para os fins previstos no parágrafo anterior, considera-se:

a) **regularidade e eficiência:** a prestação dos serviços contratados nas condições estabelecidas neste contrato e na legislação que disciplina o setor de saneamento básico e os contratos de programa e em outras normas técnicas em vigor;

b) **continuidade:** a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da prestação dos serviços contratados para o conjunto da população das áreas atendidas no território do MUNICÍPIO, observados os termos da legislação e deste contrato, ressalvada a adoção de regime de racionamento decorrente de escassez dos recursos hídricos ou de sua inadequada qualidade, bem como as possibilidades de interrupção do serviço em casos individuais previstos na lei e no contrato;

c) **segurança:** a execução dos serviços contratados de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos no Regulamento dos Serviços Prestados pela SANEPAR (Decreto Estadual 3.926/1988 ou outro dispositivo que venha a substituí-lo), que assegurem a segurança e a saúde dos usuários, da comunidade e do meio ambiente;

d) **atualidade:** modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos serviços contratados na medida da necessidade dos usuários e da capacidade de investimento e pagamento dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste contrato, sempre preservado o seu equilíbrio econômico e financeiro;

e) **universalidade:** compreende a generalidade da prestação dos serviços, ou seja, assegurando o direito de acesso aos serviços contratados a todos os tipos e categorias de usuários estabelecidos nas áreas abrangidas pelo contrato, observadas as metas previstas na Cláusula Quinta;

f) **cortesia na prestação dos serviços:** tratamento aos usuários com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentação de reclamações e sugestões para a CONTRATADA;

h) **modicidade das tarifas:** a justa correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos serviços, a remuneração da CONTRATADA, e a contraprestação pecuniária paga pelos usuários, através das tarifas e preços dos serviços.

§3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção pela CONTRATADA em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens ou por razões de ordem técnica nas seguintes hipóteses:

I – inadimplemento do usuário no pagamento das tarifas, após prévio aviso, sujeitando-se o inadimplente às sanções previstas no Regulamento dos Serviços Prestados pela SANEPAR (Decreto Estadual 3.926/1988) ou em outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo.

II – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de medição de água consumida, inclusive nos casos de fonte alternativa, após ter sido previamente notificado a respeito;

III – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

IV – manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação da CONTRATADA por parte do usuário ou dentro de seu imóvel;

V – instalação de qualquer dispositivo na rede pública que vai até o cavalete, inclusive, após ter sido notificado para retirá-lo;

VI – eventos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração, plenamente justificados e comunicados à ENTIDADE REGULADORA.

VII – declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de recursos hídricos, decorrentes de insuficiência de quantidade ou de qualidade destes, pela autoridade gestora dos recursos hídricos;

VIII – as demais situações previstas no título VI do Decreto Estadual 3.926/1988 ou em outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo, não contempladas neste parágrafo.

§4º - As interrupções programadas deverão ser precedidas de divulgação aos usuários e de comunicação para a ENTIDADE REGULADORA.

§5º - A CONTRATADA passará a prestar os serviços contratados assim que as instalações do usuário estiverem em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades competentes, desde que já exista rede disponível no local e sem prejuízo do contido no §1º da Cláusula Vinte e Quatro.

§6º - A CONTRATADA exigirá que os usuários geradores de esgotos não domésticos adequem os parâmetros dos efluentes antes dos lançamentos na rede coletora, conforme normas vigentes, sob pena de multa e obstrução imediata de eventual lançamento detectado.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

CLÁUSULA ONZE: Alem do que prevê a legislação, são direitos e deveres dos usuários, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável:

I – receber os serviços em condições adequadas e, em contrapartida, pagar pontualmente as respectivas tarifas;

II – receber do MUNICÍPIO, da CONTRATADA, e da ENTIDADE REGULADORA todas as informações relativas ao seu cadastro, necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;

III – levar ao conhecimento da ENTIDADE REGULADORA, do MUNICÍPIO ou da CONTRATADA as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, referentes à prestação dos serviços objeto deste contrato;

IV – comunicar a ENTIDADE REGULADORA ou ao MUNICÍPIO os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela CONTRATADA ou seus prepostos na execução do objeto deste contrato;

V – contribuir para a permanência das boas condições dos sistemas e dos bens públicos, por intermédio dos quais são prestados os serviços contratados e os serviços adicionais;

VI – cumprir o Regulamento dos Serviços Prestados pela SANEPAR (atual Decreto Estadual 3926/88) ou documento equivalente, demais decretos e normas editados pela ENTIDADE REGULADORA e pela CONTRATADA, bem como a legislação que disciplina a matéria;

VII – pagar com pontualidade os valores decorrentes da prestação dos serviços contratados, bem como pagar as penalidades legais em caso de inadimplemento, inclusive as decorrentes de interrupção;

VIII – responder, na forma da lei, perante a CONTRATADA, pelos danos materiais ou pessoais causados em decorrência da má utilização de suas instalações e de bens da CONTRATADA;

IX – solicitar e comunicar à CONTRATADA sobre qualquer alteração que pretenda fazer no ponto de entrega da água ou no de coleta de esgoto;

X – autorizar a entrada de prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, nos imóveis que estejam ocupando para que possam ser executados os serviços contratados, podendo estes prepostos, inclusive, instalar os equipamentos necessários à sua regular prestação ou efetuar a leitura e medição;

XI – manter as instalações internas de sua responsabilidade, tais como caixa de água, tubulações e conexões, dentre outras, sempre limpas e em condições de conservação e higiene adequadas, estabelecidas pelas autoridades competentes.

XXII – averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as imediatamente e responsabilizando-se pelo consumo apurado no medidor.

XXIII – Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos equipamentos relativos a ligação predial de água e/ou esgotos, inclusive em casos de furto, perda ou danos.

DAS TARIFAS

CLÁUSULA DOZE: A tarifa que irá remunerar a CONTRATADA e a política tarifária que se aplicará à prestação dos serviços contratados será uniforme em todo o Estado do Paraná, baseada nos custos de todo o Estado visando o subsídio cruzado entre os sistemas, e a devida remuneração do capital investido pela CONTRATADA, os custos de operação e de manutenção, as quotas de depreciação, provisão para devedores, amortizações de despesas, o melhoramento da qualidade do serviço prestado, a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato

de programa e a geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos dos serviços.

§1° - A tarifa dos serviços prestados pela CONTRATADA, bem como sua revisão ou modificação será fixada pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou por órgão ou entidade estatal que venha a substituí-lo, mediante proposta encaminhada pela entidade reguladora estadual competente, nos termos da legislação que a instituiu (atualmente art. 43 da Lei Estadual 16.242/2009).

§2° - O Reajuste das tarifas será anual, sempre com intervalo mínimo de doze (12) meses e observado o que consta do §5°.

§3° - A revisão das tarifas poderá ser periódica ou extraordinária, sempre que se verificar a ocorrência de fato superveniente extraordinário não previsto no contrato, fora do controle da CONTRATADA, que venha a provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§4° - Para cobrança da tarifa dos serviços adota-se a estrutura tarifária e a tabela de prestação de serviços vigentes, conforme os Decretos Estaduais 3.926/1988, 2.460/2004, 7.290/2013 e anexos ou outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los.

§5° - Para a garantia do estabelecido nesta cláusula, adotar-se-á um índice de reajuste de preços que reflita a recomposição inflacionaria dos preços dos serviços prestados pela CONTRATADA, devidamente demonstrado na planilha de custos dos serviços que a CONTRATADA deve encaminhar para a apreciação da entidade reguladora estadual competente, nos termos da legislação correlata (atualmente §1° do art. 43 da Lei Estadual 16.242/2009).

§6° - Os serviços adicionais e os serviços específicos vinculados à prestação dos serviços contratados serão remunerados de acordo com a Tabela de Preços de Serviços da SANEPAR, fixada nos termos dos artigos 59 e 60 do Decreto Estadual 3.926/1988 ou em outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo.

§7° - Os serviços adicionais consistem de serviço auxiliar, complementar e/ou correlato aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, compreendendo as atividades de corte, religação, expedição da segunda via de conta, entre outras;

§8° - As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de trinta (30) dias com relação à sua aplicação.

CLÁUSULA TREZE: As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (categorias e economias), bem como no estabelecimento de faixas progressivas de consumo (tarifa progressiva), nos termos dos Decretos Estaduais 3.926/1988 e 7.290/13 ou de outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los.

SANEPAR

§1° - Para as tarifas de água, de esgotos e de serviços, permanecem em vigor os preços constantes da tabela de preços anexa ao Decreto Estadual 7.290/2013, ou outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo.

§2° - A tarifa mínima será de pelo menos dez metros cúbicos (10 m^3) mensais de consumo de água por economia da categoria de usuários referida no "caput" desta cláusula.

§3° - A tarifa de esgotos será fixada com base em percentual da tarifa de água, este estabelecido pelo Chefe do Pode Executivo estadual no mesmo dispositivo em que é fixado o valor das tarifas, percentual este que nunca será inferior a oitenta por cento (80%).

§4° - A concessionária praticará tarifa diferenciada para a população de baixa renda concedendo descontos sobre a tarifa normal, com base nos critérios para a caracterização de famílias de baixa renda definidos no Decreto Estadual 2.460/2004 ou em outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo.

§5°- Em situação crítica de escassez motivada por estiagem, contaminação de recursos hídricos ou outro fato extraordinário que obrigue a adoção de racionamento ou redução de produção a níveis não compatíveis com o sistema, além das medidas previstas no Decreto Estadual 3.926/1988 e demais normas regulamentadoras, poderá ser adotada tarifa especial de contingência, com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais decorrentes delas, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.

§6° - O consumo verificado nas ligações de instalações públicas municipais será tarifado com bonificação de cinqüenta por cento (50%) sobre a tarifa normal, conforme regulamentação prevista em contrato especial de consumo a ser firmado com a CONTRATADA, no qual, para fins de evitar desperdício de água, haverá expressa previsão de que a bonificação está limitada a média de consumo mensal do MUNICÍPIO, sendo o volume excedente faturado pela tabela normal de tarifa, bem como que a inadimplência de três (3) referências (meses), consecutivas ou não, acarretará na suspensão do benefício, passando as contas a terem seu valor normal.

§7° - O MUNICÍPIO deverá prever em seu orçamento os pagamentos das tarifas devidas por seus entes, banheiros, hidrantes, fontes, torneiras públicas e ramais de esgotos sanitários utilizados ou de sua responsabilidade.

§8° - O MUNICÍPIO é responsável pelo pagamento da tarifa relativa ao consumo registrado nos hidrantes localizados em área pública, a qual será faturada nos mesmos termos do §6° desta Cláusula.

§9° - O MUNICÍPIO será responsável pela autorização para prestação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário em áreas de ocupação irregular, bem como pelo pagamento das respectivas tarifas.

CLÁUSULA QUATORZE: É vedado à CONTRATADA conceder isenção de tarifas e custo de seus serviços.

CLÁUSULA QUINZE - A CONTRATADA terá o direito de auferir a receita decorrente da prestação dos serviços especificos vinculados à prestação dos serviços contratados, conforme tabela de preços referida no §6° da Cláusula Doze deste contrato.

OUTROS SERVIÇOS ESPECÍFICOS

CLÁUSULA DEZESSEIS: A CONTRATADA poderá prestar outros serviços especificos na área territorial do MUNICÍPIO, cujas condições de prestação dos serviços serão disciplinadas em termo aditivo ao presente contrato.

§1° - A CONTRATADA terá o direito de auferir diretamente a receita decorrente da prestação dos serviços especificos, conforme preços previstos na tabela de preços mencionada no §6° da Cláusula Doze deste contrato.

§2° - Os valores dos preços dos serviços especificos serão reajustados de acordo com o que dispuserem as normas legais, contratuais e regulamentares aplicáveis.

§3° - A CONTRATADA deverá manter escrituração contábil que permita ao MUNICÍPIO e a ENTIDADE REGULADORA a efetiva e permanente análise dos resultados da exploração dos serviços especificos.

DO SISTEMA DE COBRANÇA

CLÁUSULA DEZESSETE: As tarifas dos serviços prestados pela CONTRATADA serão cobradas diretamente dos usuários atendidos numa única conta/fatura emitida pela SANEPAR.

§1° - A CONTRATADA efetuará as medições dos consumos de água ou, para os casos de não-hidrometração, estimará os consumos e emitirá, com base em medições ou estimativas, a cobrança dos valores devidos aos respectivos usuários, nos termos dos parâmetros estabelecidos no Regulamento dos Serviços Prestados pela CONTRATADA (atual Decreto Estadual 3.926/88) ou em ou outro dispositivo editado por autoridade competente que venha substituí-lo, sucedê-lo ou complementá-lo e na legislação em vigor.

§2º - Serão também lançados nas contas de consumo dos usuários, quando for o caso, os valores correspondentes às multas e serviços específicos à prestação dos serviços contratados e executados.

§3º - A CONTRATADA poderá contratar outra(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s), instituição financeira ou não, para funcionar(em) como agente(s) arrecadador(es) das contas mencionadas nesta cláusula e no contrato.

§4º - A CONTRATADA, na forma da legislação aplicável, poderá incluir na conta dos serviços prestados valores relacionados a outros serviços públicos prestados por terceiros aos seus usuários ou contribuintes no caso de Municípios, desde que disponibilize aos usuários ou contribuintes a possibilidade de retirar a cobrança quando solicitado, nos termos das legislações afins.

§5º - A responsabilidade pelas dívidas decorrentes dos serviços prestados pela SANEPAR é do proprietário do imóvel matriculado junto a SANEPAR, em especial quando não houver pagamento por parte de inquilinos.

DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E OBRAS EXECUTADAS

CLÁUSULA DEZOITO: Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste contrato, a CONTRATADA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços contratados, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Inclui-se nos contratos com terceiros as parcerias público-privadas e outras formas de contratação, em conformidade com o previsto nas Leis Federais 8.987/1995 e 11.079/2004.

CLÁUSULA DEZENOVE: Caberá à CONTRATADA, recompor a pavimentação das ruas e calçadas danificadas em decorrência das obras de instalação, ampliação e reparos de redes públicas e ramais prediais.

PARÁGRAFO ÚNICO - O MUNICÍPIO poderá executar a recomposição de pavimentação prevista no "caput" desta Cláusula com o objetivo de quitar débitos junto a CONTRATADA.

CLÁUSULA VINTE: Para a execução de obras, a CONTRATADA deverá obter todas as licenças que se fizerem necessárias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança à obra, tanto na sua fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção.

§1º - A CONTRATADA ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos pertinentes às obras.

§2º - A CONTRATADA, sempre que solicitado, deverá disponibilizar a ENTIDADE REGULADORA toda a documentação relacionada às obras, inclusive estudo de concepção, na medida em que forem sendo produzidos.

§3º - A CONTRATADA manterá constantemente estudos visando o aprimoramento e a programação das obras de implantação e de ampliação dos serviços públicos contratados, dentro de sua política de ação e desde logo poderá firmar convênios com o MUNICÍPIO, nos termos Convênio de Cooperação firmado.

§4º - A CONTRATADA responsabiliza-se em negociar, em caráter prioritário, com os órgãos competentes, a contratação de financiamentos necessários à execução das obras e serviços de abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários.

§5º - O MUNICÍPIO se obriga a anuir, sempre que exigido pelos organismos financiadores, nos processos de financiamentos referidos no parágrafo anterior.

§6º - Para a realização de novos empreendimentos de interesse do MUNICÍPIO, poderá ser firmado convênio de parceria entre as partes, mediante a elaboração de Termo Aditivo ao Contrato, nos termos do Convênio de Cooperação vigente.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA VINTE E UM: As atividades de fiscalização deste contrato serão exercidas por entidade reguladora estadual, atualmente pelo Instituto das Águas do Paraná, denominado de ENTIDADE REGULADORA, por delegação do MUNICÍPIO, nos termos do Convênio de Cooperação de 14 de junho de 2013, da Lei Municipal 218/2012, da Lei Estadual 16.242/2009 e do Decreto Estadual 7.878/2010.

§1º - A fiscalização a ser exercida pela ENTIDADE REGULADORA abrangerá o acompanhamento das ações da CONTRATADA nas áreas operacionais, de atendimento, contábil, financeira e tarifária.

§2º - Em até cento e oitenta (180) dias contados da data de vigência deste contrato, o MUNICÍPIO deverá constituir o Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico composto na forma do art. 47 da Lei 11.445/2007, o qual anualmente fiscalizará por comissão formada com base no art. 33, XIV do Decreto Federal 6.017/2007 os serviços contratados e, quando identificar inconformidades na sua prestação, as comunicará a ENTIDADE REGULADORA e à CONTRATADA para a adoção das medidas administrativas correlatas.

§3º - Enquanto não for criado o Comitê a que se refere o parágrafo anterior, o Poder Executivo municipal exercerá esta função.

SANEPAR

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VINTE E DOIS: A falta de cumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer cláusula ou condição deste contrato ou da legislação aplicável e normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste instrumento e desde que não seja referente às matérias de competência do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e do PROCON, poderá ensejar, mediante procedimento administrativo que possibilite a defesa e posterior recurso administrativo, a aplicação das penalidades pela ENTIDADE REGULADORA, na forma da lei.

§1º - O processo de aplicação das penalidades tem início com a lavratura do auto de infração pelo agente responsável pela fiscalização, que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade.

§2º - O auto de infração, que obedecerá ao modelo a ser definido pela ENTIDADE REGULADORA, deverá indicar com precisão a falta cometida e a norma violada e será lavrado através de notificação entregue à CONTRATADA, na sua sede, mediante protocolo.

DA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: Sem prejuízo das penalidades cabíveis, exclusivamente por indicação em ato próprio e específico da ENTIDADE REGULADORA fixando o prazo, objetivos e limites da intervenção (não podem ultrapassar o território do MUNICÍPIO), conforme dispõe a Lei Municipal 218/2012, poderá o MUNICÍPIO intervir, excepcionalmente, na prestação dos serviços contratados, quando ação ou omissão da CONTRATADA ameaçar a qualidade da prestação dos serviços objeto deste contrato, colocando em risco a saúde da população, isto apenas pelo período necessário para assegurar a continuidade e adequação da prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais pertinentes sem qualquer prejuízo para as cláusulas e condições deste contrato.

§1º - A ENTIDADE REGULADORA somente poderá indicar a intervenção depois de percorrido processo administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa e depois de concedido prazo razoável para que a CONTRATADA sane a irregularidade apontada.

§2º - No ato pelo qual a ENTIDADE REGULADORA indicar a intervenção necessariamente deve indicar o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida ao Chefe do Poder Executivo municipal para que este, se assim entender, nomeie o interventor por Decreto.

§3º - A intervenção deverá ser instaurada dentro dos trinta (30) dias seguintes ao ato da ENTIDADE REGULADORA descrito no parágrafo anterior e não poderá exceder ao prazo de noventa (90) dias contados da data de sua instauração pelo do Chefe do Poder Executivo municipal através da indicação do interventor.

§4º - A nomeação do interventor a que se refere o parágrafo anterior se dará pelo MUNICÍPIO, também mediante ato administrativo próprio e específico, vinculado estritamente ao que dispôs o ato de indicação da ENTIDADE REGULADORA.

§5º - A ENTIDADE REGULADORA atuará como fiscalizadora da intervenção, podendo determinar seu encerramento sempre que considerar atendidos os objetivos fixados no ato de indicação previsto no "caput" e §2º desta Cláusula.

§6º - A intervenção a que se refere o "caput" e os parágrafos desta Cláusula, em nenhuma hipótese, poderá autorizar o MUNICÍPIO a assumir a prestação dos serviços ou a ocupar as instalações da CONTRATADA, sendo que a ação do MUNICÍPIO fica limitada à indicação de interventor que atuará em conjunto com a CONTRATADA na regularização dos fatos que determinaram a intervenção e dentro dos limites e prazos indicados pela ENTIDADE REGULADORA.

§7º - Se todo o procedimento administrativo referido nesta Cláusula não se concluir dentro de cento e oitenta (180) dias contados da data do início do processo administrativo na ENTIDADE REGULADORA, considerar-se-á inválida a intervenção, sem prejuízo do direito da CONTRATADA de ser indenizada por eventuais danos sofridos.

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA VINTE E QUATRO: O serviço deverá ser executado em estrita obediência aos parâmetros definidos pela legislação que regula o setor de saneamento básico, em especial quanto à qualidade e potabilidade da água para o abastecimento público, segundo critérios estabelecidos na legislação vigente.

§1º - É obrigatória a ligação de água e esgotamento sanitário em todos os imóveis com edificações no território do MUNICÍPIO, em que o serviço estiver disponível e por isso sujeito ao pagamento de tarifa pelo serviço posto à disposição, mesmo que ainda não esteja efetivada a ligação, que é de responsabilidade do usuário.

§2º - Decorridos noventa (90) dias da primeira notificação da CONTRATADA para que o usuário efetue a ligação na rede de distribuição de água e na rede coletora de esgotos disponível, independentemente de outras sanções cabíveis, o usuário é responsável pelo pagamento da respectiva tarifa para a CONTRATADA.

§3º - A Vigilância Sanitária Municipal, por solicitação da CONTRATADA, exercerá seu poder de polícia e notificará o proprietário ou morador do imóvel objetivando o

cumprimento do disposto no §1º desta cláusula, sob pena das medidas administrativas correlatas.

§4º - Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, em especial as de edificações, ambientais, sanitárias e de recursos hídricos.

CLÁUSULA VINTE E CINCO: No perímetro urbano, por solicitação da CONTRATADA, o MUNICÍPIO através de sua secretaria ou entidade responsável, poderá embargar o funcionamento de poços artesianos, freáticos e cisternas, existentes nos locais providos de rede pública de abastecimento de água, devendo proceder ao fechamento e lacre das referidas fontes de abastecimento, sem direito dos proprietários ou usuários de reclamarem qualquer indenização, consoante previsão contida no Decreto Federal 7.217/2010 e Decreto Estadual 5.711/2002.

§1º - A Vigilância Sanitária Municipal, quando agir na forma prevista no "caput", deverá dar posterior conhecimento para a ENTIDADE REGULADORA

§2º - Fica desde já estabelecido que as disposições desta cláusula, somente serão aplicadas, quando o sistema operado pela CONTRATADA possuir condições técnicas para atender os usuários abastecidos pelos poços particulares que se visa lacrar.

§3º - Os poços artesianos/freáticos e cisternas já existentes, continuam com sua utilização livre enquanto não houver impedimentos relativos à preservação da higiene e saúde, sendo que a responsabilidade pela quantidade e qualidade da água é única e exclusiva do proprietário ou consumidor, proibida a comercialização e o fornecimento gratuito a terceiros.

CLÁUSULA VINTE E SEIS: A CONTRATADA é responsável pela obtenção das licenças ambientais e outorgas de uso dos recursos hídricos necessárias à execução das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos deste contrato, observado o disposto na sua Cláusula Quinta deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA, desde que cumpridas as normas ambientais e de recursos hídricos pertinentes, poderá opor ao MUNICÍPIO ou a ENTIDADE REGULADORA, por conta da não obtenção tempestiva das licenças ambientais e das outorgas de uso dos recursos hídricos de que trata esta Cláusula, exceções ou meios de defesa como causa justificadora do descumprimento das metas e objetivos previstos neste contrato.

CLÁUSULA VINTE E SETE: A CONTRATADA repassará mensalmente um por cento (1%) do seu faturamento no MUNICÍPIO ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído por Lei do Município e vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo obrigatória a aplicação deste recurso em ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente de interesse comum das partes, sob pena de adoção das medidas administrativas previstas neste contrato, isto sem prejuízo do cancelamento do referido benefício.

§1º. Anualmente o MUNICÍPIO deverá prestar contas para a SANEPAR da aplicação do recurso.

§2º. O repasse previsto no "caput" está condicionado à inexistência de débitos do MUNICÍPIO para com a SANEPAR, sendo que este recurso, por ter caráter ambiental, não poderá ser utilizado para compensação de eventual dívida do MUNICÍPIO frente a SANEPAR.

§3º. No caso da existência de débitos de qualquer espécie do MUNICÍPIO junto a SANEPAR, referentes a três (3) meses ou mais, consecutivos ou não, o repasse do recurso previsto no "caput" desta Cláusula será suspenso e os valores a serem repassados acumulados, sendo liberados somente depois da quitação da dívida pelo MUNICÍPIO.

DA PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA VINTE E OITO: O presente contrato poderá ser prorrogado ou renovado por acordo das partes, a ser celebrado mediante ato formal, justificado e celebrado antes do término do prazo contratual, consoante autorização prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Municipal 218/2012.

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VINTE E NOVE: O presente contrato será extinto, exclusivamente, nas seguintes hipóteses:

I – Advento do termo final do contrato, sem que haja prorrogação pactuada entre as partes;

II – Acordo entre as partes pactuado em instrumento próprio;

III – Rescisão motivada, em caso de falta grave ou comprovado inadimplemento das obrigações previstas neste contrato, desde que previamente apurado e decidido em regular processo administrativo da ENTIDADE REGULADORA, que deve ser precedido do processo de intervenção previsto neste Contrato;

IV – Falência, extinção ou impossibilidade de prestação dos serviços pela CONTRATADA;

V – Privatização ou repasse do controle administrativo da CONTRATADA para a iniciativa privada ou, por qualquer outro meio em que a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR deixe de integrar a Administração do Estado do Paraná;

VI – decisão judicial transitada em julgado.

§1º - Não ocorrendo a prorrogação do Contrato de Programa ou advindo a extinção deste Contrato, o acervo dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários somente será revertido ao patrimônio do MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE depois dele assumir previamente a responsabilidade pelo pagamento dos compromissos financeiros porventura existentes na data da transferência do acervo e indenizar previamente a CONTRATADA pelo valor contábil das parcelas dos investimentos ainda não amortizados, remunerados ou depreciados na vigência do contrato, contemplados também os bens e direitos do Contrato de Concessão anterior (128/75), consoante §3º da Cláusula Sétima deste Contrato, respeitados os Estatutos da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

§2º - O valor da indenização será apurado pelos contratantes, em conjunto com a ENTIDADE REGULADORA, tomando-se por base a contabilidade da CONTRATADA, que é certificada anualmente pela ENTIDADE REGULADORA e pelo Tribunal de Contas do Paraná.

§3º - Enquanto não ocorrer a indenização prévia e a assunção dos financiamentos pelo MUNICÍPIO prevista no §1º desta Cláusula a CONTRATADA continuará prestando seus serviços no Município, pelo prazo necessário para a remuneração, amortização e recuperação de seus créditos e investimentos realizados através das tarifas, inclusive dos investimentos necessários a continuidade do serviço público, os quais a contratada está desde já autorizada a realizar.

§4º - No caso do parágrafo anterior a CONTRATADA continuará prestando os serviços de água e esgotamento sanitário nas mesmas condições deste Contrato, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro ajustado, até o efetivo pagamento pelo MUNICÍPIO da indenização referida nesta Cláusula, que deverá abranger, inclusive, os bens pré-existentes.

§5º - Atendida a condição prevista no §1º desta cláusula, operar-se-á a reversão, ao MUNICÍPIO, dos bens e instalações vinculados e indispensáveis aos serviços contratados.

§6º - Para efeito da reversão, os bens vinculados e indispensáveis aos serviços contratados são os utilizados, direta, exclusiva e permanentemente na prestação dos referidos serviços, tais como estação de tratamento de esgotos, estação de tratamento de água, redes coletoras de esgotos e redes de distribuição de água.

CLÁUSULA TRINTA: A rescisão do contrato, antes do advento do termo final, só se dará em caso de comprovado inadimplemento das obrigações nele previstas, mediante a formalização de processo de rescisão junto a ENTIDADE REGULADORA, assegurada a ampla defesa e o contraditório e depois de percorrido, sem sucesso, o processo de intervenção.

§1º - No caso de rescisão motivada, para atender ao interesse público, deverão ser realizados consecutivamente os seguintes procedimentos para verificação do inadimplemento, por meio de infrações e falhas, previsto na legislação específica e neste contrato:

I – processo de fiscalização específico pela ENTIDADE REGULADORA;

II – realização de auditoria técnica especializada e independente pelo MUNICÍPIO;

III – instauração de processo administrativo pela ENTIDADE REGULADORA, com o acompanhamento do MUNICÍPIO e ampla defesa para a CONTRATADA, obedecidos os prazos e procedimentos fixados nas Cláusulas deste contrato, inclusive precedido do processo de intervenção, nos termos da Cláusula Vinte e Três deste Contrato.

§2º - No caso de decisão da ENTIDADE REGULADORA, favorável a rescisão do contrato, esta deverá ser precedida de autorização legislativa específica dos entes convenentes e do pagamento da indenização prévia, nos termos do §1º e §2º da Cláusula Vinte e Nove deste Contrato.

§3º - A decisão da ENTIDADE REGULADORA a que refere o parágrafo anterior é passível de discussão na esfera judicial por iniciativa da CONTRATADA.

§4º - A partir da rescisão, o MUNICÍPIO ficará responsável pelas eventuais indenizações de bens e direitos perante as instituições públicas, autarquias, em qualquer instância ou tribunal, reclamados por terceiros a qualquer título, pessoas físicas ou jurídicas, concessionárias ou não, de sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários.

§5º - O processo administrativo de inadimplemento não será instaurado até que tenha sido dado inteiro conhecimento à CONTRATADA, em detalhes, das infrações apontadas, bem como tempo suficiente para providenciar às correções de acordo com os prazos e termos de processo de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA e ainda depois de percorrido, sem sucesso, o processo de intervenção.

CLÁUSULA TRINTA E UM: Para efeito de indenizações de que tratam as Cláusulas Vinte e Nove e Trinta será utilizado o valor resultante de inventário procedido pela ENTIDADE REGULADORA, com base nos dados contábeis da CONTRATADA que serão anualmente certificados, nos termos deste Contrato.

DOS TRIBUTOS

CLÁUSULA TRINTA E DOIS: A SANEPAR está desobrigada de pagar encargos fiscais municipais ou retribuição por uso de bens municipais, seja a que título for, referente à utilização dos espaços públicos, terrestres ou não, inclusive subsolo, com o fim de implantar unidades e redes dos sistemas de saneamento básico, bem como as unidades controladoras desses sistemas, quando necessárias, submetendo-se a legislação fiscal e tributária do MUNICÍPIO relativamente a seus bens e serviços, respeitado o ordenamento jurídico nacional e estadual, em especial o que dispõe o item "a", do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal.

SANEPAR

DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO

CLÁUSULA TRINTA E TRÊS: As partes providenciarão publicação resumida do presente instrumento, mediante extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data nos respectivos Diários Oficiais, sendo posteriormente registrado e arquivado na ENTIDADE REGULADORA.

DO FORO

CLÁUSULA TRINTA E QUATRO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, capital do Estado, para nele serem resolvidas todas as questões judiciais, derivadas deste instrumento, renunciando as partes expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais, datam e assinam o presente contrato em quatro (4) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Curitiba, 18 de Junho de 2013.

FERNANDO EUGENIO GHIGNONE
Diretor-Presidente da Sanepar

NEUZA PESSUTI FRANCISCONI
Prefeita Municipal de Jardim Alegre

ANTONIO CARLOS SALLES BELINATI
Diretor Comercial da Sanepar

TESTEMUNHAS:

Nome CARLOS ROBERTO PINTO
CPF 462 560 839-20

Nome Ligia Pessuti F. Ribeiro
CPF 025.998.749-20