

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001137	5657-MAURILIO ROCHA MOTTA	03590819758	8.152,75	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2997-CHAMAMENTO MUSICOS	7685 EMP-003528		OP-005535
TOTAL BANCO:		1	8.152,75		(LÍQUIDO):	8.152,75	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001150	8744-GP CONSTRUTORA E ILUMINAÇÃO LTDA		24.390,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR			2896-SERVIÇOS ELETRICOS PARA EVEI	7686 EMP-002950		OP-005536
TOTAL BANCO:		1	24.390,00		(LÍQUIDO):	24.390,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001109	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		127,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7653 EMP-002895		OP-004695
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001109	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.		1,54	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7653 EMP-002895		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000000000	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			RETENÇÃO	7687 EMP-902247		OP-005537
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001047	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		325,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7688 EMP-902316		OP-005538
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001047	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7688 EMP-902316		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001047	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.450,72	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7689 EMP-902317		OP-005539
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001047	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		5,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	7689 EMP-902317		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		60,47	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7690 EMP-002545		OP-005540
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,73	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7690 EMP-002545		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		71,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7691 EMP-002544		OP-005541
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,87	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7691 EMP-002544		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		82,10	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7692 EMP-002543		OP-005542
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7692 EMP-002543		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		306,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7693 EMP-002542		OP-005543
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,73	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7693 EMP-002542		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		306,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7694 EMP-002539		OP-005544
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,73	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7694 EMP-002539		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		306,92	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7695 EMP-002538		OP-005545
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,73	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7695 EMP-002538		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			1.227,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7696 EMP-002537		OP-005546
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			14,91	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7696 EMP-002537		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			1.267,75	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7697 EMP-002534		OP-005547
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001048.6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			15,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7697 EMP-002534		
TOTAL BANCO:		23	6.676,53		(LÍQUIDO):	6.676,53	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001141 338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			1.852,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		7698 EMP-000418		OP-005340
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001141 338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			72,53	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		7699 EMP-000419		OP-005341
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001141 338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE			2.350,02	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO		7700 EMP-000417		OP-005339
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001142.3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE			2.000,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL		7701 EMP-000308		OP-004912
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001142.3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE			2.225,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL		7702 EMP-000309		OP-004913
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001142.3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE			48,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL		7703 EMP-000311		OP-004915
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0000000001142.3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE			341,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		906-CISSUL		7704 EMP-000310		OP-004914
TOTAL BANCO:		7	8.890,78		(LÍQUIDO):	8.890,78	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			1.044,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7654 EMP-001888		OP-005504
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			12,69	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7654 EMP-001888		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			171,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7655 EMP-001893		OP-005505
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			2,09	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7655 EMP-001893		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			20,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7656 EMP-001898		OP-005506
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			0,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7656 EMP-001898		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			25,19	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7657 EMP-001912		OP-005507
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			0,31	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7657 EMP-001912		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			49,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7658 EMP-001914		OP-005508
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA			0,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7658 EMP-001914		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7659 EMP-001025	734,44	NORMAL OP-005509
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7659 EMP-001025	8,92	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7660 EMP-001875	248,56	NORMAL OP-005510
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7660 EMP-001875	3,02	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7661 EMP-001428	50,39	NORMAL OP-005511
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7661 EMP-001428	0,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7662 EMP-002121	260,19	NORMAL OP-005512
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7662 EMP-002121	3,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7663 EMP-002119	260,19	NORMAL OP-005513
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7663 EMP-002119	3,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7664 EMP-002056	3.905,56	NORMAL OP-005514
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7664 EMP-002056	47,44	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7665 EMP-002054	4.320,52	NORMAL OP-005515
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7665 EMP-002054	52,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7666 EMP-002076	781,11	NORMAL OP-005516
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7666 EMP-002076	9,49	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7667 EMP-002074	884,85	NORMAL OP-005517
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7667 EMP-002074	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7668 EMP-002072	884,85	NORMAL OP-005518
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7668 EMP-002072	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7669 EMP-002152	296,41	NORMAL OP-005519
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7669 EMP-002152	3,60	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7670 EMP-002147	233,81	NORMAL OP-005520
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7670 EMP-002147	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7671 EMP-002123	296,41	NORMAL OP-005521
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7671 EMP-002123	3,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7672 EMP-002046	57,98	NORMAL OP-005522
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7672 EMP-002046	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7673 EMP-002045	57,98	NORMAL OP-005523
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7673 EMP-002045	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7674 EMP-002043	57,98	NORMAL OP-005524
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7674 EMP-002043	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7675 EMP-002041	57,98	NORMAL OP-005525
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7675 EMP-002041	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7676 EMP-002038	57,98	NORMAL OP-005526
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7676 EMP-002038	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7677 EMP-002036	157,88	NORMAL OP-005527
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410020	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7677 EMP-002036	1,92	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7678 EMP-002034	177,94	NORMAL OP-005528
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7678 EMP-002034	2,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7679 EMP-002033	218,05	NORMAL OP-005529
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7679 EMP-002033	2,65	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7680 EMP-002044	57,98	NORMAL OP-005530
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7680 EMP-002044	0,70	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		177,93	NORMAL
					7681 EMP-002042		OP-005531
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,17	NORMAL
					7681 EMP-002042		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		177,93	NORMAL
					7682 EMP-002040		OP-005532
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,17	NORMAL
					7682 EMP-002040		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		218,05	NORMAL
					7683 EMP-002039		OP-005533
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2,65	NORMAL
					7683 EMP-002039		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		260,19	NORMAL
					7684 EMP-002149		OP-005534
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,16	NORMAL
					7684 EMP-002149		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		614,93	NORMAL
					7708 EMP-003241		OP-005551
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		7,47	NORMAL
					7708 EMP-003241		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		109,12	NORMAL
					7709 EMP-002267		OP-005552
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,33	NORMAL
					7709 EMP-002267		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		31,48	NORMAL
					7710 EMP-001459		OP-005553
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,38	NORMAL
					7710 EMP-001459		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		63,47	NORMAL
					7711 EMP-001462		OP-005554
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,77	NORMAL
					7711 EMP-001462		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		614,93	NORMAL
					7712 EMP-001470		OP-005555
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		7,47	NORMAL
					7712 EMP-001470		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		8,79	NORMAL
					7713 EMP-001915		OP-005556
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,11	NORMAL
					7713 EMP-001915		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		27,57	NORMAL
					7714 EMP-002007		OP-005557
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,33	NORMAL
					7714 EMP-002007		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7715 EMP-002007	43,61	NORMAL OP-005558
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7715 EMP-002007	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7716 EMP-002014	210,38	NORMAL OP-005559
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7716 EMP-002014	2,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7717 EMP-002014	96,63	NORMAL OP-005560
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7717 EMP-002014	1,17	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7718 EMP-001823	27,57	NORMAL OP-005561
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7718 EMP-001823	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7719 EMP-001823	43,61	NORMAL OP-005562
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7719 EMP-001823	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7720 EMP-001831	215,84	NORMAL OP-005563
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7720 EMP-001831	2,62	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7721 EMP-001831	45,94	NORMAL OP-005564
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7721 EMP-001831	0,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7722 EMP-001830	43,61	NORMAL OP-005565
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7722 EMP-001830	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7723 EMP-001830	27,57	NORMAL OP-005566
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7723 EMP-001830	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7726 EMP-001832	18,38	NORMAL OP-005570
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7726 EMP-001832	0,22	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7727 EMP-001832	50,68	NORMAL OP-005571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7727 EMP-001832	0,62	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7728 EMP-001824	168,69	NORMAL OP-005572
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7728 EMP-001824	2,05	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7729 EMP-001824	27,57	NORMAL OP-005573
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7729 EMP-001824	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7730 EMP-001825	43,61	NORMAL OP-005574
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7730 EMP-001825	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7731 EMP-001825	27,57	NORMAL OP-005575
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7731 EMP-001825	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7732 EMP-001826	50,68	NORMAL OP-005576
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7732 EMP-001826	0,62	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7733 EMP-001826	18,38	NORMAL OP-005577
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7733 EMP-001826	0,22	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7734 EMP-001827	18,38	NORMAL OP-005578
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7734 EMP-001827	0,22	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7735 EMP-001827	50,68	NORMAL OP-005579
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7735 EMP-001827	0,62	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7736 EMP-001828	43,61	NORMAL OP-005580
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7736 EMP-001828	0,53	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7737 EMP-001828	27,57	NORMAL OP-005581
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7737 EMP-001828	0,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7738 EMP-001829	43,61	NORMAL OP-005582
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	7738 EMP-001829	0,53	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			27,57	NORMAL
						7739 EMP-001829		OP-005583
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,33	NORMAL
						7739 EMP-001829		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			43,61	NORMAL
						7740 EMP-002012		OP-005584
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,53	NORMAL
						7740 EMP-002012		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			27,57	NORMAL
						7741 EMP-002012		OP-005585
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,33	NORMAL
						7741 EMP-002012		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			50,68	NORMAL
						7742 EMP-002021		OP-005586
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,62	NORMAL
						7742 EMP-002021		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			18,38	NORMAL
						7743 EMP-002021		OP-005587
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,22	NORMAL
						7743 EMP-002021		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			27,57	NORMAL
						7744 EMP-002005		OP-005588
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,33	NORMAL
						7744 EMP-002005		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			43,61	NORMAL
						7745 EMP-002005		OP-005589
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,53	NORMAL
						7745 EMP-002005		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			27,57	NORMAL
						7746 EMP-002020		OP-005590
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,33	NORMAL
						7746 EMP-002020		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			43,61	NORMAL
						7747 EMP-002020		OP-005591
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,53	NORMAL
						7747 EMP-002020		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			50,68	NORMAL
						7748 EMP-002023		OP-005592
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,62	NORMAL
						7748 EMP-002023		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			18,38	NORMAL
						7749 EMP-002023		OP-005593
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,22	N



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq.	Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000000726	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			176,29	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7751	EMP-902311		OP-005595
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000000726	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,42	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7751	EMP-902311		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			182,55	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7752	EMP-902309		OP-005596
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7752	EMP-902309		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			592,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7753	EMP-902310		OP-005597
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1,43	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7753	EMP-902310		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			190,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7754	EMP-902312		OP-005598
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,45	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7754	EMP-902312		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			240,81	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7755	EMP-902313		OP-005599
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			0,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7755	EMP-902313		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			471,69	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7756	EMP-902314		OP-005600
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			1,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7756	EMP-902314		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			986,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7757	EMP-902315		OP-005601
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2,38	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7757	EMP-902315		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			4.104,64	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7758	EMP-902318		OP-005602
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	072601	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			9,87	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	7758	EMP-902318		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			85,93	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7766	EMP-001915		OP-005611
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			1,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7766	EMP-001915		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			50,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7770	EMP-002003		OP-005617
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,62	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7770	EMP-002003		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			18,38	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7771	EMP-002003		OP-005618
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000000004886	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,22	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7771	EMP-002003		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		164	26.752,53		(LÍQUIDO):	26.752,53
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2024	0000002410024	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA		4.070,71 NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7724 EMP-901895	OP-005567
TOTAL BANCO:		1	4.070,71		(LÍQUIDO):	4.070,71
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		393,22 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7759 EMP-003143	OP-005603
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,78 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7759 EMP-003143	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		385,22 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7760 EMP-003245	OP-005604
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		4,68 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7760 EMP-003245	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		306,12 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7761 EMP-003242	OP-005605
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,72 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7761 EMP-003242	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		142,27 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7762 EMP-002592	OP-005606
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,73 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7762 EMP-002592	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		69,65 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7763 EMP-003240	OP-005608
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,85 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7763 EMP-003240	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		307,47 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7764 EMP-003140	OP-005609
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000000149	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,73 NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				7764 EMP-003140	
TOTAL BANCO:		12	1.623,44		(LÍQUIDO):	1.623,44
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		384,33 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7705 EMP-002984	OP-005548
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		4,67 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7705 EMP-002984	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		201,55 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7706 EMP-003031	OP-005549
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000002410024	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		2,45 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				7706 EMP-003031	
TOTAL BANCO:		4	593,00		(LÍQUIDO):	593,00
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000006965	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		43,97 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7707 EMP-002206	OP-005550
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/07/2024	0000000006965	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,53 NORMAL
	17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.				7707 EMP-002206	
TOTAL BANCO:		2	44,50		(LÍQUIDO):	44,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/07/2024 A 26/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7725 EMP-002861	37,94 NORMAL OP-005568
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. 8888 I	26/07/2024	0000002410024	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7725 EMP-002861	0,46 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	38,40	(LÍQUIDO):		38,40
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	26/07/2024	0000000000726	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7750 EMP-901896	870,80 NORMAL OP-005594
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AU>	26/07/2024	0000000000726	332-LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA 1995-CONTRATO - CHAMAMENTO - LAB	7750 EMP-901896	11,74 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	882,54	(LÍQUIDO):		882,54
422	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.274-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9081 - DE	26/07/2024	0000000006965	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7765 EMP-003399	355,33 NORMAL OP-005610
422	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.274-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9081 - DE	26/07/2024	0000000006965	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	7765 EMP-003399	4,32 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	359,65	(LÍQUIDO):		359,65
TOTAL GERAL:		221	82.474,83	(LÍQUIDO):		82.474,83