

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/03/2024	0000000867476	3676-GILSON CARNEIRO RIBEIRO	2772 EMP-001347	1.280,00	NORMAL OP-001550
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	15/03/2024	0000000074003	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C	2773 EMP-000979	1.119,00	NORMAL OP-001551
TOTAL BANCO:		2	2.399,00		(LÍQUIDO):		2.399,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2834 EXT-001196	6.396,88	NORMAL OP-001233
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2835 EXT-001197	2.146,90	NORMAL OP-001234
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2836 EXT-001301	190,98	NORMAL OP-001235
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2837 EXT-001198	3.391,07	NORMAL OP-001236
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2838 EXT-001199	397,69	NORMAL OP-001237
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2839 EXT-001188	1.042,30	NORMAL OP-001238
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2840 EXT-001189	8.231,93	NORMAL OP-001239
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2841 EXT-001193	14.508,47	NORMAL OP-001240
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	15/03/2024	75246742	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2842 EXT-001194	1.480,33	NORMAL OP-001241
TOTAL BANCO:		9	37.786,55		(LÍQUIDO):		37.786,55
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2708 EMP-001268	191,04	NORMAL OP-001490
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000740036	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2709 EMP-001301	20,00	NORMAL OP-001491
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2710 EMP-001293	95,97	NORMAL OP-001492
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2711 EMP-001287	95,97	NORMAL OP-001493
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2712 EMP-001292	95,97	NORMAL OP-001494
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2713 EMP-001295	187,84	NORMAL OP-001495
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2714 EMP-001289	404,18	NORMAL OP-001496
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2715 EMP-001294	95,97	NORMAL OP-001497
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2716 EMP-001288	95,97	NORMAL OP-001498
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	2717 EMP-001286	95,97	NORMAL OP-001499

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		15,00	NORMAL
					2718 EMP-001300		OP-001500
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		191,04	NORMAL
					2719 EMP-001291		OP-001501
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		15,00	NORMAL
					2720 EMP-001297		OP-001502
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		191,04	NORMAL
					2721 EMP-001285		OP-001503
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		15,00	NORMAL
					2722 EMP-001299		OP-001504
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		191,04	NORMAL
					2723 EMP-001290		OP-001505
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		15,00	NORMAL
					2724 EMP-001298		OP-001506
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		15,00	NORMAL
					2725 EMP-001296		OP-001507
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		191,04	NORMAL
					2726 EMP-001263		OP-001508
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		72,00	NORMAL
					2727 EMP-001273		OP-001509
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		404,18	NORMAL
					2728 EMP-001265		OP-001510
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		62,00	NORMAL
					2729 EMP-001272		OP-001511
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		191,04	NORMAL
					2730 EMP-001266		OP-001512
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	2893-COMERCIAL GUARA LTDA		62,00	NORMAL
					2731 EMP-001270		OP-001513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2732 EMP-900681	570,61	NORMAL OP-001514
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2732 EMP-900681	6,75	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2733 EMP-900679	3.878,26	NORMAL OP-001515
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2733 EMP-900679	9,32	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2734 EMP-900680	403,14	NORMAL OP-001516
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2734 EMP-900680	0,97	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2735 EMP-900607	551,87	NORMAL OP-001517
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	2735 EMP-900607	1,33	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.			2.239,02	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	2736 EMP-900682		OP-001518
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2737 EMP-001059		OP-001519
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2738 EMP-001060		OP-001520
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2739 EMP-001061		OP-001521
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2740 EMP-001093		OP-001522
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2741 EMP-001091		OP-001523
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2742 EMP-001090		OP-001524
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2743 EMP-001089		OP-001525
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	07400388 6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2744 EMP-001106		OP-001526
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2745 EMP-001101		OP-001527
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			75,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2746 EMP-001105		OP-001528
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2747 EMP-001058		OP-001529
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2748 EMP-001107		OP-001530
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2749 EMP-001050		OP-001531
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			150,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2750 EMP-001056		OP-001532
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE			300,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2751 EMP-001057		OP-001533
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740035414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME			230,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2752 EMP-000717		OP-001232
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740035414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME			1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	2753 EMP-000367		OP-001231
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740033352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP			768,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2754 EMP-000883		OP-001534
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740033352-RIVALDO VALÉRIO NETO EPP			37,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2755 EMP-000903		OP-001535
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2756 EMP-001155		OP-001536
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	00000000740036506-BOKAS MAGAZINE LTDA.			0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2756 EMP-001155		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2757 EMP-001078		OP-001537
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2757 EMP-001078		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2758 EMP-001088		OP-001538
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2758 EMP-001088		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2759 EMP-001092		OP-001539
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2759 EMP-001092		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		263,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2760 EMP-001158		OP-001540
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		3,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2760 EMP-001158		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2761 EMP-001104		OP-001541
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2761 EMP-001104		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2762 EMP-001094		OP-001542
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2762 EMP-001094		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2763 EMP-001095		OP-001543
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2763 EMP-001095		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		69,36	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2764 EMP-001096		OP-001544
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2764 EMP-001096		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2765 EMP-001097		OP-001545
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2765 EMP-001097		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2766 EMP-001098		OP-001546
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2766 EMP-001098		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2767 EMP-001100		OP-001547
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2767 EMP-001100		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	07400378	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		37,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2768 EMP-001102		OP-001548
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	07400378	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2768 EMP-001102		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		21,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2769 EMP-001103		OP-001549
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		0,26	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2769 EMP-001103		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		98,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2770 EMP-001156		OP-001246
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.		1,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2770 EMP-001156		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	07400384	7998-RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E		1.400,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2621-RASTREAMENTO VEICULAR	2771 EXT-000036		OP-001192
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇ		169,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2774 EMP-000931		OP-001552
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇ		269,50	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2775 EMP-000930		OP-001553
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP		10,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2776 EMP-000878		OP-001554
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5385-SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP		105,56	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2777 EMP-000868		OP-001555
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		28,65	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2778 EMP-001063		OP-001556
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,35	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2778 EMP-001063		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		57,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2779 EMP-001071		OP-001557
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2779 EMP-001071		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		17,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2780 EMP-001082		OP-001558
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,21	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2780 EMP-001082		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		17,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2781 EMP-001085		OP-001559
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,21	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2781 EMP-001085		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		17,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2783 EMP-001099		OP-001561
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,21	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2783 EMP-001099		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		17,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2784 EMP-001062		OP-001562

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2784 EMP-001062	0,21	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2785 EMP-001068	17,19	NORMAL OP-001563
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2785 EMP-001068	0,21	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2786 EMP-001064	17,19	NORMAL OP-001564
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2786 EMP-001064	0,21	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2787 EMP-001065	11,46	NORMAL OP-001565
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2787 EMP-001065	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2788 EMP-001066	11,46	NORMAL OP-001566
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2788 EMP-001066	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2789 EMP-001067	11,46	NORMAL OP-001567
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2789 EMP-001067	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2790 EMP-001073	11,46	NORMAL OP-001568
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2790 EMP-001073	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2791 EMP-001080	11,46	NORMAL OP-001569
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2791 EMP-001080	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2792 EMP-001076	11,46	NORMAL OP-001570
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2792 EMP-001076	0,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2793 EMP-000815	355,56	NORMAL OP-001571
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000074003	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2793 EMP-000815	4,32	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000531994	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2817 EMP-900470	763,62	NORMAL OP-001595
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000531994	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2818 EMP-900474	5.730,66	NORMAL OP-001596
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/03/2024	0000000531994	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2819 EMP-900481	8.856,62	NORMAL OP-001597



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (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	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2648 EMP-001000	1,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2649 EMP-000998	263,99	NORMAL OP-001433
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2649 EMP-000998	3,21	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2650 EMP-000957	494,30	NORMAL OP-001434
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2650 EMP-000957	6,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2651 EMP-000945	494,30	NORMAL OP-001435
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2651 EMP-000945	6,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2652 EMP-000947	494,30	NORMAL OP-001436
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2652 EMP-000947	6,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2653 EMP-000944	494,30	NORMAL OP-001437
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2653 EMP-000944	6,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2654 EMP-000953	296,58	NORMAL OP-001438
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2654 EMP-000953	3,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2655 EMP-000955	296,58	NORMAL OP-001439
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2655 EMP-000955	3,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2656 EMP-000956	494,30	NORMAL OP-001440
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2656 EMP-000956	6,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2657 EMP-000954	296,58	NORMAL OP-001441
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2657 EMP-000954	3,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2658 EMP-000942	988,59	NORMAL OP-001442
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2658 EMP-000942	12,01	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2659 EMP-000941	494,30	NORMAL OP-001443



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	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		6,00	NORMAL
					2659 EMP-000941		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		296,58	NORMAL
					2660 EMP-000940		OP-001444
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,60	NORMAL
					2660 EMP-000940		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		39,60	NORMAL
					2661 EMP-000997		OP-001445
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,48	NORMAL
					2661 EMP-000997		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		39,60	NORMAL
					2662 EMP-000999		OP-001446
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,48	NORMAL
					2662 EMP-000999		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		39,60	NORMAL
					2663 EMP-001005		OP-001447
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,48	NORMAL
					2663 EMP-001005		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		296,58	NORMAL
					2664 EMP-000937		OP-001448
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,60	NORMAL
					2664 EMP-000937		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		296,58	NORMAL
					2665 EMP-000939		OP-001449
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		3,60	NORMAL
					2665 EMP-000939		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		66,00	NORMAL
					2666 EMP-000994		OP-001450
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,80	NORMAL
					2666 EMP-000994		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		132,00	NORMAL
					2667 EMP-000996		OP-001451
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1,60	NORMAL
					2667 EMP-000996		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		39,60	NORMAL
					2668 EMP-001010		OP-001452
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000010	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,48	NORMAL
					2668 EMP-001010		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	1016	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		66,00	NORMAL
					2669 EMP-000991		OP-001453
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	1016	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,80	NORMAL
					2669 EMP-000991		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	1016	5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		39,60	NORMAL
					2670 EMP-001002		OP-001454

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (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	15/03/2024	1016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2670 EMP-001002	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	1016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2671 EMP-000992	132,00	NORMAL OP-001455
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	1016	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2671 EMP-000992	1,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2672 EMP-000993	66,00	NORMAL OP-001456
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	2672 EMP-000993	0,80	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2673 EMP-000755	9,86	NORMAL OP-001457
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2673 EMP-000755	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2674 EMP-000755	26,68	NORMAL OP-001458
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2674 EMP-000755	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2675 EMP-000762	4,93	NORMAL OP-001459
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2675 EMP-000762	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2676 EMP-000762	13,34	NORMAL OP-001460
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2676 EMP-000762	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2677 EMP-000761	4,93	NORMAL OP-001461
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2677 EMP-000761	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2678 EMP-000761	13,34	NORMAL OP-001462
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2678 EMP-000761	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2679 EMP-000760	4,93	NORMAL OP-001463
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2679 EMP-000760	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2680 EMP-000760	13,34	NORMAL OP-001464
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2680 EMP-000760	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2681 EMP-000763	4,93	NORMAL OP-001465

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (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	15/03/2024	7011	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2681 EMP-000763	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2682 EMP-000763	13,34	NORMAL OP-001466
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2682 EMP-000763	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2683 EMP-000759	13,34	NORMAL OP-001467
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2683 EMP-000759	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2684 EMP-000759	4,93	NORMAL OP-001468
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2684 EMP-000759	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2685 EMP-000758	4,93	NORMAL OP-001469
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2685 EMP-000758	0,06	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2686 EMP-000758	13,34	NORMAL OP-001470
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2686 EMP-000758	0,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2687 EMP-000757	9,86	NORMAL OP-001471
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2687 EMP-000757	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2688 EMP-000757	26,68	NORMAL OP-001472
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2688 EMP-000757	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2689 EMP-000752	9,86	NORMAL OP-001473
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2689 EMP-000752	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2690 EMP-000752	26,68	NORMAL OP-001474
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2690 EMP-000752	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2692 EMP-000745	26,68	NORMAL OP-001476
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2692 EMP-000745	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2693 EMP-000745	9,86	NORMAL OP-001477

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (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	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2693 EMP-000745	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2694 EMP-000970	153,73	NORMAL OP-001478
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2694 EMP-000970	1,87	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2695 EMP-000971	471,67	NORMAL OP-001479
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2695 EMP-000971	5,73	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2696 EMP-000756	53,35	NORMAL OP-001480
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2696 EMP-000756	0,65	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2697 EMP-000756	19,72	NORMAL OP-001481
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2697 EMP-000756	0,24	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2698 EMP-000754	26,68	NORMAL OP-001482
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2698 EMP-000754	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2700 EMP-000754	9,86	NORMAL OP-001484
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2700 EMP-000754	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2701 EMP-000750	26,68	NORMAL OP-001485
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2701 EMP-000750	0,32	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2702 EMP-000750	9,86	NORMAL OP-001486
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000070	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	2702 EMP-000750	0,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2705 EMP-000716	310,23	NORMAL OP-001487
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2705 EMP-000716	3,77	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2706 EMP-000711	157,44	NORMAL OP-001488
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2706 EMP-000711	1,91	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	00000000000010	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	2707 EMP-000726	80,47	NORMAL OP-001489

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (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	15/03/2024	0000000000010	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2707 EMP-000726	0,98 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2797 EMP-900546	2.468,29 NORMAL OP-001575
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2798 EMP-900494	1.053,56 NORMAL OP-001576
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2799 EMP-900491	165,11 NORMAL OP-001577
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2800 EMP-900438	1.326,01 NORMAL OP-001578
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2801 EMP-900427	1.153,24 NORMAL OP-001579
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2802 EMP-900443	473,82 NORMAL OP-001580
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2803 EMP-900447	624,65 NORMAL OP-001581
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2804 EMP-900451	469,89 NORMAL OP-001582
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2805 EMP-900454	624,60 NORMAL OP-001583
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2806 EMP-900457	2.422,32 NORMAL OP-001584
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2807 EMP-900460	3.166,77 NORMAL OP-001585
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2808 EMP-900497	521,20 NORMAL OP-001586
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2809 EMP-900501	2.603,00 NORMAL OP-001587
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2810 EMP-900504	1.054,90 NORMAL OP-001588
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2811 EMP-900507	1.637,87 NORMAL OP-001589
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2812 EMP-900549	1.609,36 NORMAL OP-001590
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2813 EMP-900554	2.375,39 NORMAL OP-001591
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2814 EMP-900704	211,30 NORMAL OP-001592
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2815 EMP-900573	3.751,98 NORMAL OP-001593
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/03/2024	0000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2816 EMP-900578	440,01 NORMAL OP-001594
TOTAL BANCO:		135	39.197,28	(LÍQUIDO):		39.197,28

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/03/2024 A 15/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	15/03/2024		5184-RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2831 EXT-000094	802,50 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	802,50		(LÍQUIDO):	802,50
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	15/03/2024	00000000003153317-CLARO S.A.		2643 EMP-900698	31,77 NORMAL OP-001427
TOTAL BANCO:		1	31,77		(LÍQUIDO):	31,77
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL	15/03/2024	00000000010193537-JOSE BRAZ DE FARIA	47946822634	2640 EMP-900660	6.943,87 NORMAL OP-001425
TOTAL BANCO:		1	6.943,87		(LÍQUIDO):	6.943,87
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	15/03/2024	0000000000020166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		2703 EMP-000626	3.217,20 NORMAL OP-001328
307	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.679-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/MAC- REPAS	15/03/2024	0000000000020166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		2704 EMP-000626	3.217,20 NORMAL OP-001326
TOTAL BANCO:		2	6.434,40		(LÍQUIDO):	6.434,40
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	15/03/2024	53232787	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2829 EXT-001195	1.606,31 NORMAL OP-001227
TOTAL BANCO:		1	1.606,31		(LÍQUIDO):	1.606,31
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/03/2024	00000000000050394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2826 EMP-900462	25.788,39 NORMAL OP-001604
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	15/03/2024	00000000000050394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2827 EMP-900467	33.490,91 NORMAL OP-001605
TOTAL BANCO:		2	59.279,30		(LÍQUIDO):	59.279,30
TOTAL GERAL:		290	342.078,48		(LÍQUIDO):	342.078,48