

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10591 EMP-000608	1.253,80	NORMAL OP-008375
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10591 EMP-000608	218,30	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10592 EMP-000606	173,19	NORMAL OP-008377
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10593 EMP-000604	346,38	NORMAL OP-008379
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10594 EMP-000603	476,27	NORMAL OP-008380
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10595 EMP-000602	129,89	NORMAL OP-008381
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10596 EMP-000601	216,48	NORMAL OP-008382
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10597 EMP-000601	216,48	NORMAL OP-008383
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10598 EMP-000602	129,89	NORMAL OP-008384
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10599 EMP-000608	1.253,80	NORMAL OP-008385
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10599 EMP-000608	218,30	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10600 EMP-000606	173,19	NORMAL OP-008387
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10601 EMP-000604	346,38	NORMAL OP-008389
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10602 EMP-000603	476,27	NORMAL OP-008390
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10603 EMP-000602	129,89	NORMAL OP-008391
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10604 EMP-000601	216,48	NORMAL OP-008392
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10605 EMP-000603	476,27	NORMAL OP-008393
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10606 EMP-000604	346,38	NORMAL OP-008394
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10607 EMP-000606	173,19	NORMAL OP-008396
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10608 EMP-000608	1.253,80	NORMAL OP-008398
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10608 EMP-000608	218,30	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10609 EMP-000601	216,48	NORMAL OP-008399

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10610 EMP-000602	129,89	NORMAL OP-008400
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10611 EMP-000603	476,27	NORMAL OP-008401
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10612 EMP-000604	346,38	NORMAL OP-008402
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10613 EMP-000606	173,19	NORMAL OP-008404
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	100101	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10614 EMP-000608	1.472,10	NORMAL OP-008406
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10617 EMP-003478	43,97	NORMAL OP-008524
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10617 EMP-003478	0,53	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10619 EMP-003480	48,37	NORMAL OP-008525
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10619 EMP-003480	0,59	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10620 EMP-003476	177,69	NORMAL OP-008526
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10620 EMP-003476	2,16	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10626 EMP-002010	519,59	NORMAL OP-008528
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10626 EMP-002010	6,31	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10628 EMP-002008	342,49	NORMAL OP-008529
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10628 EMP-002008	4,16	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10632 EMP-003653	176,46	NORMAL OP-008531
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10632 EMP-003653	2,14	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10634 EMP-003403	176,46	NORMAL OP-008533
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10634 EMP-003403	2,14	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10635 EMP-003402	176,46	NORMAL OP-008534
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10635 EMP-003402	2,14	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10636 EMP-004278	80,62	NORMAL OP-008535

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10636 EMP-004278	0,98	NORMAL		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10655 EMP-002008	45,94	NORMAL OP-008547		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10655 EMP-002008	0,56	NORMAL		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10677 EMP-002010	45,94	NORMAL OP-008565		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	01/10/2024	0000000001001	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10677 EMP-002010	0,56	NORMAL		
<b>TOTAL BANCO:</b>						<b>49</b>	<b>13.113,50</b>	<b>(LIQUIDO):</b>	<b>13.113,50</b>
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10579 EMP-003640	176,46	NORMAL OP-007610		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10579 EMP-003640	2,14	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10581 EMP-003639	88,23	NORMAL OP-007609		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10581 EMP-003639	1,07	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10583 EMP-003641	176,46	NORMAL OP-007608		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10583 EMP-003641	2,14	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10584 EMP-002535	475,38	NORMAL OP-008522		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10584 EMP-002535	5,77	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10586 EMP-003637	88,23	NORMAL OP-007034		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10586 EMP-003637	1,07	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10587 EMP-003636	176,46	NORMAL OP-007038		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10587 EMP-003636	2,14	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10588 EMP-003629	176,46	NORMAL OP-007049		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10588 EMP-003629	2,14	NORMAL		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10589 EMP-003635	176,46	NORMAL OP-007040		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000001123	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	10589 EMP-003635	2,14	NORMAL		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (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	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10590 EMP-003628	176,46	NORMAL OP-007050
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10590 EMP-003628	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10615 EMP-003638	88,23	NORMAL OP-007051
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10615 EMP-003638	1,07	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10616 EMP-003640	176,46	NORMAL OP-007052
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10616 EMP-003640	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10618 EMP-003639	88,23	NORMAL OP-007035
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10618 EMP-003639	1,07	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10621 EMP-003641	176,46	NORMAL OP-007037
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10621 EMP-003641	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10622 EMP-003637	88,23	NORMAL OP-007909
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10622 EMP-003637	1,07	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10623 EMP-003635	176,46	NORMAL OP-007615
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10623 EMP-003635	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10624 EMP-003636	176,46	NORMAL OP-007614
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10624 EMP-003636	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10627 EMP-003629	176,46	NORMAL OP-007613
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10627 EMP-003629	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10629 EMP-003628	176,46	NORMAL OP-007612
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10629 EMP-003628	2,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10631 EMP-003638	88,23	NORMAL OP-007611
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	00000000011236506	BOKAS MAGAZINE LTDA.	10631 EMP-003638	1,07	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (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	01/10/2024	0000000000315	8719-AMK LICITACOES LTDA	10633 EMP-003654	300,00	NORMAL OP-008532
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000005914	7706-RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10640 EMP-002530	477,44	NORMAL OP-008537
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000005914	7706-RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10641 EMP-002529	1.164,54	NORMAL OP-008538
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	0000000005914	7706-RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10641 EMP-002529	14,14	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	909559	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10643 EMP-000607	562,86	NORMAL OP-008376
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	909559	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10644 EMP-000607	562,86	NORMAL OP-008386
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	909559	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10645 EMP-000607	562,86	NORMAL OP-008397
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	01/10/2024	909559	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10646 EMP-000607	562,86	NORMAL OP-008405
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>46</b>	<b>7.367,71</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>7.367,71</b>
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000065	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10637 EMP-000605	952,53	NORMAL OP-008388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000065	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10639 EMP-000605	952,53	NORMAL OP-008378
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000065	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10642 EMP-000605	952,53	NORMAL OP-008395
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000065	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10647 EMP-000605	734,23	NORMAL OP-008403
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000065	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10647 EMP-000605	218,30	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000060	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA	10648 EMP-003396	1.800,00	NORMAL OP-008471
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/10/2024	0000000000060	8014-COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PA	10649 EMP-003397	1.500,00	NORMAL OP-008470
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>7.110,12</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>7.110,12</b>
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10567 EMP-002899	887,82	NORMAL OP-007084
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10567 EMP-002899	10,78	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10568 EMP-002890	679,35	NORMAL OP-007101
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10568 EMP-002890	8,25	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10569 EMP-002892	398,22	NORMAL OP-007102
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	10569 EMP-002892	4,83	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (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	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10570 EMP-002886	339,68	NORMAL OP-007103
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10570 EMP-002886	4,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10571 EMP-002929	117,08	NORMAL OP-007104
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10571 EMP-002929	1,42	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10572 EMP-002888	339,68	NORMAL OP-007105
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10572 EMP-002888	4,12	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10573 EMP-002895	530,12	NORMAL OP-007106
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10573 EMP-002895	6,43	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10574 EMP-002901	457,94	NORMAL OP-007107
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10574 EMP-002901	5,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10575 EMP-002929	79,04	NORMAL OP-007620
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10575 EMP-002929	0,96	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10576 EMP-002888	79,04	NORMAL OP-007618
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10576 EMP-002888	0,96	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10577 EMP-002895	91,89	NORMAL OP-007617
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	10577 EMP-002895	1,11	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	5848-TGV5 SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10578 EMP-004281	2.219,04	NORMAL OP-008518
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	5848-TGV5 SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	10578 EMP-004281	80,96	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	7174-ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA	10580 EMP-004460	5.000,00	NORMAL OP-008519
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	7174-ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA	10582 EMP-004460	4.568,80	NORMAL OP-008520
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	0000000001001	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	10583 EMP-902936	3.897,96	NORMAL OP-008521
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	01/10/2024	000000000119	4223-SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA.	10585 EMP-004137	16.482,50	NORMAL OP-008523

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 01/10/2024 - (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	01/10/2024	000000000119	4223-SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA.	10585 EMP-004137	867,50	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>29</b>	<b>37.165,16</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>37.165,16</b>	
207	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/ALIEN. BENS SAUDE	01/10/2024	0000000001127	8966-GNC AUTOMOTORES LTDA. 3063-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CIMAG	10652 EMP-004225	84.158,96	NORMAL OP-008542
207	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/ALIEN. BENS SAUDE	01/10/2024	0000000001127	8966-GNC AUTOMOTORES LTDA. 3063-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CIMAG	10652 EMP-004225	1.541,04	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>85.700,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>85.700,00</b>	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	01/10/2024	0000000003091	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10638 EMP-903138	1.093,69	NORMAL OP-008536
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	01/10/2024	0000000003091	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10638 EMP-903138	13,27	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1.106,96</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.106,96</b>	
383	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.922-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/INVEST SUS	01/10/2024	0000000001001	8966-GNC AUTOMOTORES LTDA. 3063-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CIMAG	10650 EMP-004226	42.720,00	NORMAL OP-008539
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>42.720,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>42.720,00</b>	
403	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.883-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/PROCAD-SU	01/10/2024	0000000000001	8361-ODETE MARIA FREITAS	10566 EMP-004051	629,00	NORMAL OP-008517
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>629,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>629,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>137</b>	<b>194.912,45</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>194.912,45</b>	