

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2024 A 02/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10656 EMP-004738	382,70	NORMAL OP-008548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10657 EMP-004739	382,70	NORMAL OP-008549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10658 EMP-004740	382,70	NORMAL OP-008550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10659 EMP-004741	382,70	NORMAL OP-008551
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10660 EMP-004742	382,70	NORMAL OP-008552
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	05031	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10661 EMP-004743	382,70	NORMAL OP-008553
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	02/10/2024	0000000000446 6937-	DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO	10662 EMP-004744	489,50	NORMAL OP-008554
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>2.785,70</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.785,70</b>	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	02/10/2024	0000000001002 8763-MV	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 2924-ALCEU VALENÇA	10734 EMP-001765	195.000,00	NORMAL OP-008612
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	02/10/2024	0000000001002 8763-MV	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 2924-ALCEU VALENÇA	10734 EMP-001765	5.000,00	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>200.000,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>200.000,00</b>	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10663 EMP-003800	57,30	NORMAL OP-008555
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10664 EMP-004082	286,50	NORMAL OP-008556
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10665 EMP-004296	28,65	NORMAL OP-008557
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10666 EMP-003644	437,75	NORMAL OP-007797
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10667 EMP-003645	437,75	NORMAL OP-007794
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10668 EMP-003646	437,75	NORMAL OP-007793
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10669 EMP-003647	123,30	NORMAL OP-007792
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10670 EMP-004230	120,76	NORMAL OP-008558
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10671 EMP-004232	608,70	NORMAL OP-008559
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10672 EMP-004233	588,18	NORMAL OP-008560
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100202	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	10673 EMP-004234	51,00	NORMAL OP-008561
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100205	8719-AMK LICITACOES LTDA	10678 EMP-003957	91,80	NORMAL OP-008567

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2024 A 02/10/2024 - (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	02/10/2024	100205	8719-AMK LICITACOES LTDA	10679 EMP-002766	104,72	NORMAL OP-008568
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100205	8719-AMK LICITACOES LTDA	10680 EMP-003662	26,58	NORMAL OP-008569
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100205	8719-AMK LICITACOES LTDA	10681 EMP-003175	39,40	NORMAL OP-008570
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100207	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	10682 EMP-003158	70,20	NORMAL OP-008571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100207	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	10683 EMP-004011	91,00	NORMAL OP-008572
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100207	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	10684 EMP-004074	184,60	NORMAL OP-008573
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100207	2893-COMERCIAL GUARA LTDA	10685 EMP-004077	91,00	NORMAL OP-008574
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100209	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10686 EMP-002087	31,90	NORMAL OP-008575
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100209	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10687 EMP-002212	12,58	NORMAL OP-008576
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100209	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10688 EMP-002640	146,70	NORMAL OP-008578
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	100209	8021-MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO	10689 EMP-002641	25,50	NORMAL OP-008579
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10690 EMP-001882	374,00	NORMAL OP-008580
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10691 EMP-002269	87,92	NORMAL OP-008581
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10692 EMP-002663	84,60	NORMAL OP-008582
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10693 EMP-002664	30,70	NORMAL OP-008583
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10694 EMP-002749	24,00	NORMAL OP-008584
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10695 EMP-002750	470,00	NORMAL OP-008585
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10696 EMP-003799	30,70	NORMAL OP-008586
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10697 EMP-003952	48,00	NORMAL OP-008587
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	11974	8022-DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	10698 EMP-003960	84,60	NORMAL OP-008588
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000010027647	FLAMARION DE OLIVEIRA MONTEIRO	10699 EMP-003735	1.280,00	NORMAL OP-008594
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000010028736	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	10700 EMP-003824	81,00	NORMAL OP-008595

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2024 A 02/10/2024 - (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	02/10/2024	00000000010028736	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	10701 EMP-003817	65,10	NORMAL OP-008596
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10702 EMP-003036	93,81	NORMAL OP-008597
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10702 EMP-003036	1,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10703 EMP-003159	50,39	NORMAL OP-008598
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10703 EMP-003159	0,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10704 EMP-002117	2.955,16	NORMAL OP-008599
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10704 EMP-002117	35,89	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10705 EMP-002114	2.305,55	NORMAL OP-008600
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10705 EMP-002114	28,00	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10706 EMP-002037	579,76	NORMAL OP-008601
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10706 EMP-002037	7,04	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10707 EMP-002859	3.124,45	NORMAL OP-004641
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10707 EMP-002859	37,95	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10708 EMP-002858	3.124,45	NORMAL OP-004640
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10708 EMP-002858	37,95	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10709 EMP-002856	3.124,45	NORMAL OP-004639
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001195422	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	10709 EMP-002856	37,95	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434	DIMIPEL LIMITADA - ME	10710 EMP-003318	108,19	NORMAL OP-007993
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434	DIMIPEL LIMITADA - ME	10710 EMP-003318	1,31	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434	DIMIPEL LIMITADA - ME	10711 EMP-003237	162,28	NORMAL OP-007992
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434	DIMIPEL LIMITADA - ME	10711 EMP-003237	1,97	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434	DIMIPEL LIMITADA - ME	10712 EMP-003236	162,28	NORMAL OP-007991

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2024 A 02/10/2024 - (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	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10712 EMP-003236	1,97	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10713 EMP-003229	108,19	NORMAL OP-007990
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10713 EMP-003229	1,31	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10714 EMP-003230	108,19	NORMAL OP-007989
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10714 EMP-003230	1,31	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10715 EMP-003320	162,28	NORMAL OP-007988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10715 EMP-003320	1,97	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10716 EMP-003319	108,19	NORMAL OP-007987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10716 EMP-003319	1,31	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10717 EMP-003603	442,13	NORMAL OP-007986
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10717 EMP-003603	5,37	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10718 EMP-001657	300,99	NORMAL OP-008602
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10718 EMP-001657	3,66	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10719 EMP-003607	88,43	NORMAL OP-007985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10719 EMP-003607	1,07	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10720 EMP-003610	442,13	NORMAL OP-007984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10720 EMP-003610	5,37	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10721 EMP-003608	88,43	NORMAL OP-007983
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10721 EMP-003608	1,07	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10722 EMP-003606	442,13	NORMAL OP-007982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10722 EMP-003606	5,37	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	00000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10723 EMP-003605	442,13	NORMAL OP-007981

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02/10/2024 A 02/10/2024 - (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	02/10/2024	0000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10723 EMP-003605	5,37	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10724 EMP-003604	442,13	NORMAL OP-007980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001193434-DIMPEL LIMITADA - ME		10724 EMP-003604	5,37	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000010028020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÇ 2959-PAPELARIA		10725 EMP-003781	229,66	NORMAL OP-008603
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000010023518-RENAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 2995-CHAMAMENTO MUSICOS		10726 EMP-004206	425,00	NORMAL OP-008604
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000010025247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653		10727 EMP-004105	4.832,65	NORMAL OP-008605
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000010027269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10728 EMP-000315	2.700,00	NORMAL OP-008185
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001192619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10729 EMP-001720	1.862,87	NORMAL OP-008606
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000001192619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10729 EMP-001720	22,63	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000600018729-DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10730 EMP-004289	304,01	NORMAL OP-008607
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000600018729-DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10730 EMP-004289	3,69	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	02/10/2024	0000000010028914-ANTONIO JOSÉ DA SILVA RAIMUNDO 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		10733 EMP-003736	1.580,00	NORMAL OP-008610
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>90</b>	<b>37.911,20</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>37.911,20</b>
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	02/10/2024	0000000010023509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		10735 EMP-903120	2.899,76	NORMAL OP-008613
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>2.899,76</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.899,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100</b>	<b>243.596,66</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>243.596,66</b>