



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 1 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30087	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40031-13120 AUT: Sem documento de autenticação		1.123,39
O 2024/30335	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/40030-13119 AUT: Sem documento de autenticação		99,64
O 2024/30113	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40029-13115 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
O 2024/30114	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40029-13116 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
O 2024/30115	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40029-13117 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
O 2024/30374	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40029-13118 AUT: Sem documento de autenticação		591,04
				<b>3.587,19</b>
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/176	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.896,18
E 2024/177	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.345,74
				<b>5.241,92</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-1.654,73</b>

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28573	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1470-17735]		52.644,68
O 2024/28564	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1470-17736]		326,04
O 2024/28562	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1470-17737]		24.254,91
				<b>77.225,63</b>
<b>Total Conta</b>				<b>77.225,63</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 2 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30009	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1458-17660]		13.455,37
O 2024/30001	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1458-17661]		64.968,90
O 2024/29957	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1458-17659]		18.189,08
O 2024/29996	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1458-17657]		10.548,05
O 2024/29998	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1458-17658]		4.173,31
<b>Total Conta</b>				<b>111.334,71</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29933	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1448-17590]		284,55
<b>Total Conta</b>				<b>284,55</b>

**Nº Contábil** 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0  
**Recurso** 0007 Operações de Crédito  
**Destinação** 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 350850

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30342	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1466-17679]		2.019.762,86
<b>Total Conta</b>				<b>2.019.762,86</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 3 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

**Nº Contábil** 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 359823

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29975	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1460-17667]		81.468,00
O 2024/29976	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1460-17668]		22.136,00
O 2024/29977	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1460-17669]		56.640,00
O 2024/29978	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1460-17670]		107.055,50
<b>Total Conta</b>				<b>267.299,50</b>

**Nº Contábil** 55016 BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/C 36067-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 100166 Casa SP Afro Brasil - Conv. 103035/22 - SC

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.04  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 360678

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30324	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1456-17652]		328,00
O 2024/30320	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1456-17653]		80.542,18
O 2024/30318	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1456-17654]		11.949,96
<b>Total Conta</b>				<b>92.820,14</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28715	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17574]		2.430,48
O 2024/28713	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17575]		405,08
O 2024/29951	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17571]		2.913,42



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 4 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

O 2024/29951	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17571]	2.913,42
O 2024/29931	701444 BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17567]	1.225,12
O 2024/30043	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17648]	64.239,42
O 2024/28623	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17576]	167,96
O 2024/28625	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1226-17577]	23.472,91
O 2024/29962	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1239-17644]	614,40
O 2024/29929	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1226-17568]	78.067,81
O 2024/29947	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1226-17570]	7.900,00
O 2024/29927	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1227-17578]	16.000,00
O 2024/30018	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17645]	9.896,80
O 2024/29760	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17572]	542,70
O 2024/28549	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1226-17573]	1.578,82
O 2024/29948	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1226-17569]	4.848,00
O 2024/30067	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17642]	4.848,00
O 2024/30068	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17643]	4.848,00
O 2024/30017	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17646]	4.848,00
O 2024/30000	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17647]	9.696,00
O 2024/30026	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17649]	5.320,00
O 2024/30032	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1239-17651]	4.848,00
O 2024/30670	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305313-AAA	2.824,00
O 2024/30329	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1240-17671]	118.578,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 5 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

O 2024/30328	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1240-17672]	91.077,85
O 2024/30326	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1240-17673]	371.937,81
O 2024/30031	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1239-17650]	1.596,00
O 2024/30388	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1254-17795]	40.317,45
O 2024/30390	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1254-17796]	263.878,23
			<b>1.138.921,19</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/97	618364 SOLON ALVES DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1242-17714]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	918,39
				<b>918,39</b>

**Total Conta** **1.138.002,80**

<b>Nº Contábil</b> 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000000640
<b>Destinação</b> 31000 Saúde - Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29967	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17610]		42.866,95
O 2024/30033	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17620]		1.155,96
O 2024/30003	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17618]		76.076,00
O 2024/29960	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17621]		723,10
O 2024/29945	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17622]		741,00
O 2024/30013	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17615]		3.227,80
O 2024/29963	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17609]		108,68
O 2024/30029	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17611]		3.679,31
O 2024/29990	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17612]		94.956,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 6 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

O 2024/29917	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1229-17584]	8.278,33
O 2024/29919	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1229-17585]	77.680,52
O 2024/29921	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1229-17586]	48.330,03
O 2024/29965	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17623]	4.839,82
O 2024/29923	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1229-17583]	30.944,16
O 2024/29973	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17613]	6.301,13
O 2024/29971	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17614]	22.557,22
O 2024/29928	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1229-17587]	8.257,52
O 2024/30015	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17616]	980,89
O 2024/30024	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1235-17617]	18.965,65
O 2024/30005	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1235-17619]	359,63
O 2024/30234	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1256-17799]	4.483,10
O 2024/29864	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1229-17588]	570,00
O 2024/29863	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1229-17589]	546,00

456.629,48

**Total Conta**

456.629,48

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito  
**Pagamentos**

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30112	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1261-17821]		2.030,00
O 2024/30111	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1261-17822]		14.770,00

16.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 7 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

**Total Conta** **16.800,00**

<b>Nº Contábil</b>	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30011	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1236-17625]		1.981,85
O 2024/29953	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1236-17626]		18.189,08
O 2024/29955	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1236-17627]		9.621,14
O 2024/29969	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1236-17628]		194.574,74
O 2024/29994	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1236-17629]		2.470,00
O 2024/29992	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1236-17630]		2.470,00
O 2024/30236	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1255-17797]		3.505,92
O 2024/30235	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1255-17798]		1.967,70
O 2024/30007	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1236-17624]		1.298,23
<b>Total Conta</b>				<b>236.078,66</b>
<b>Total Conta</b>				<b>236.078,66</b>

<b>Nº Contábil</b>	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/95	316554 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	TED Ordem saque [OS 2024/1233-17599]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	13.997,99
D 2024/96	234070 VITOPEL DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1233-17600]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	5.023,05
<b>Total Conta</b>				<b>19.021,04</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-19.021,04</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 14:38

Página 8 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

**Nº Contábil** 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006006720020

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30391	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1253-17794]		191.904,32
<b>Total Conta</b>				<b>191.904,32</b>

**Nº Contábil** 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29986	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1238-17638]		167.960,00
O 2024/29984	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1238-17639]		192,66
O 2024/29982	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1238-17640]		40.552,26
O 2024/29980	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1238-17641]		40.808,45
O 2024/29943	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1228-17579]		626,50
O 2024/29937	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1228-17580]		127,70
O 2024/29939	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1228-17581]		371,11
O 2024/29941	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1228-17582]		371,11
<b>Total Conta</b>				<b>251.009,79</b>

**Total Boletim** 4.838.476,67