



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 1 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

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 2023/32092	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36519-5267 AUT: EEC3E368A8E7DBDB		561,70
O 2023/32093	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36519-5268 AUT: E9636C679B4B62F4		3.440,39
O 2023/32094	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36519-5269 AUT: BBC73E186189ED41		351,06
O 2023/33502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36536-5278 AUT: 3F14AD62F2463C67		1.063,71
O 2023/33447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5279 AUT: 61E11757D42D2954		1.247,34
O 2023/33448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5280 AUT: 6EDF2FF0903FC73F		2.109,69
O 2023/33449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5281 AUT: 0A9CFC366A9691B4		811,69
O 2023/33482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5282 AUT: 49A68531D186FBF7		2.335,03
O 2023/33450	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5283 AUT: 1A2B1ACEC70FB2D2		1.125,59
O 2023/33484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5284 AUT: 82252E0CB5AA9440		1.340,68
O 2023/33486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5285 AUT: 067BFAE9B271450E		2.428,26
O 2023/33451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5286 AUT: C41EDCD1F8C63900		74,34
O 2023/33488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5287 AUT: 73DAC56DD3D9C560		945,33
O 2023/33452	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5288 AUT: EABE36FC7B3CFDC7		754,94
O 2023/33490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5289 AUT: ABE79DCCEED65B86		1.070,19
O 2023/33492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5290 AUT: 35F60F98E5866A5D		1.297,22
O 2023/33494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5291 AUT: 46D7A00A61604F02		1.394,52
O 2023/33453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5292 AUT: 73D1CD0AB61FE8A5		1.689,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 2 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/33496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5293 AUT: 8EE293F0514F6A8C	708,60
O 2023/33454	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5294 AUT: A04987C0CF74F4FA	2.625,97
O 2023/33455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5295 AUT: 20673E98B1E39014	580,95
O 2023/33456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5296 AUT: B7258E628A043ABF	1.280,63
O 2023/33457	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5297 AUT: AE21B965CE8BD646	1.116,00
O 2023/33498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5298 AUT: E9BDA3B1DDDC786F	1.362,09
O 2023/33500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36537-5299 AUT: AA78D748DBB32652	713,44
O 2023/33404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5300 AUT: 0E23CCB1DEE39580	12.792,41
O 2023/33406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5301 AUT: B49C3C65EE268AE9	474,75
O 2023/33408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5302 AUT: 068A9E3A08547D45	1.323,83
O 2023/33410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5303 AUT: 02775BA78AED39DD	2.328,09
O 2023/33411	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5304 AUT: 24727D5ED541EBCD	5.055,06
O 2023/33412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5305 AUT: 24395C653B0192CC	3.307,99
O 2023/33414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5306 AUT: 4F7C8A3C5D4A92E2	4.628,34
O 2023/33415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5307 AUT: E48A22344B38BBD1	3.606,67
O 2023/33416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5308 AUT: F0AF26E6134365C1	351,83
O 2023/33418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5309 AUT: 3EDD1FAAAF6AD1D1	81,03
O 2023/33420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5310 AUT: E6D5BA5AF82C1849	944,54
O 2023/33422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5311 AUT: F559FA946B2FF4F4	68,89
O 2023/33424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5312 AUT: 6A823D79541D2419	74,34
O 2023/33425	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5313 AUT: C9DDF790B73F4688	105,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 3 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/33425	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5313 AUT: C9DDF790B73F4688	105,34
O 2023/33427	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5314 AUT: A75B13A3E4C58FAE	137,78
O 2023/33429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5315 AUT: 9270B73C8797A92D	79,62
O 2023/33430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5316 AUT: FEB05B1AECA7FD8B	56,69
O 2023/33432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5317 AUT: AB3EC8567C98214E	91,58
O 2023/33433	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5318 AUT: 83E08C89AE7B9394	60,17
O 2023/33434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5319 AUT: 5605E01C36CA6B63	74,34
O 2023/33435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5320 AUT: D7A7B5AE3960C99A	108,61
O 2023/33437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5321 AUT: 1FFFC0840270E515	574,41
O 2023/33438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5322 AUT: 7CA4E9E7A4C77030	1.819,14
O 2023/33439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5323 AUT: EB022B348FCFA2AA	82,02
O 2023/33440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5324 AUT: 372F43579938171E	234,15
O 2023/33441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5325 AUT: 9B6F2266945A9B64	513,17
O 2023/33443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5326 AUT: 475E6CE84D0672D5	381,03
O 2023/33445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5327 AUT: B75020090992A3A2	468,53
O 2023/33446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36538-5328 AUT: E6CE3FE41383611D	2.100,78
O 2023/32759	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2023/36519-5266 AUT: 9A34F871CD261B3E	1.440,04
O 2023/33507	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36519-5270 AUT: BDD33BD2C4BE1F9D	242,00
O 2023/33369	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36519-5271 AUT: 7169AA29E41CC6CE	38,70
O 2023/33195	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/36519-5272 AUT: 679D3BF4FB16DC79	2.075,77
			78.150,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 4 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

Total Conta **78.150,55**

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125893
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2023/31648	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1320-28634]	5.582,96
O 2023/31154	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1320-28633]	5.582,96
			11.165,92
Total Conta			11.165,92

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2023/32900	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28552]	15.183,36
O 2023/32901	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28553]	12.120,00
O 2023/32902	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28554]	20.047,20
O 2023/32903	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28555]	6.221,60
O 2023/32904	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28556]	21.738,24
O 2023/32905	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28557]	44.013,28
O 2023/32906	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28558]	12.314,88
O 2023/32908	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28559]	13.573,28
O 2023/32909	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28560]	20.436,00
O 2023/32910	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28561]	23.345,28
O 2023/32911	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28562]	13.466,88



O 2023/31417	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28563]	3.736,60
O 2023/31418	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28564]	4.250,00
O 2023/31419	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28565]	4.250,00
O 2023/31420	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28566]	6.276,40
O 2023/32895	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28568]	2.775,00
O 2023/32896	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28569]	26.751,00
O 2023/33013	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28570]	792,00
O 2023/33012	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28571]	5.000,00
O 2023/33011	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28572]	5.500,00
O 2023/32912	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28573]	9.066,24
O 2023/32913	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28574]	25.260,00
O 2023/32960	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28508]	15.188,59
O 2023/32961	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28509]	24.581,14
O 2023/32962	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28510]	16.504,81
O 2023/32963	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28511]	6.462,34
O 2023/32964	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28512]	3.256,83
O 2023/32965	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28513]	21.175,93
O 2023/32966	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28514]	28.563,94
O 2023/32967	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28515]	4.458,80
O 2023/32968	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28516]	4.377,24
O 2023/32969	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28517]	2.638,60



O 2023/32969	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28517]	2.638,60
O 2023/32970	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28518]	647,70
O 2023/32955	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28519]	26.641,75
O 2023/32956	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28520]	33.747,40
O 2023/32957	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28521]	13.497,62
O 2023/32938	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28522]	431,80
O 2023/32940	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28523]	993,24
O 2023/32941	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28524]	15.540,19
O 2023/32942	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28525]	8.271,29
O 2023/32943	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28526]	14.634,33
O 2023/32944	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28527]	22.028,99
O 2023/32945	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28528]	1.516,16
O 2023/32946	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28529]	8.676,92
O 2023/32947	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28530]	15.468,18
O 2023/32948	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28531]	39.362,30
O 2023/32949	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28532]	37.822,92
O 2023/32950	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28533]	20.437,08
O 2023/32951	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28534]	37.787,10
O 2023/32952	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28535]	41.022,10
O 2023/32953	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28536]	13.946,98
O 2023/32935	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28537]	2.092,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 7 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O	2023/32935	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28537]	2.092,81
O	2023/32936	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28538]	1.316,78
O	2023/32937	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28539]	1.030,73
O	2023/33175	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28540]	16.435,97
O	2023/32975	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28544]	4.378,15
O	2023/32976	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28545]	6.495,81
O	2023/32977	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28546]	32.106,13
O	2023/32978	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28547]	298,68

839.954,57

Total Conta 839.954,57

Nº Contábil 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1080229
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31562	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28543]		156.404,36

156.404,36

Total Conta 156.404,36

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31575	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28575]		3.688,70
O 2023/32885	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28576]		4.896,53
O 2023/32872	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28577]		12.115,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 8 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/32898	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28567]	9.000,00
--------------	--	--------------------------------------	----------

29.700,84

Total Conta 29.700,84

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31341	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28541]		696,00
O 2023/33047	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1318-28578]		284,55
O 2023/33117	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28548]		115,31
O 2023/32860	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1317-28549]		590,33

1.686,19

Total Conta 1.686,19

Nº Contábil	10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083163
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31561	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28542]		245.678,08

245.678,08

Total Conta 245.678,08

Nº Contábil	10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.68
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128159
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33045	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28551]		40.779,39

40.779,39

Total Conta 40.779,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 9 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31135	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/1320-28636]		3.132,90
O 2023/31137	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/1320-28635]		3.132,90
Total Conta				6.265,80
				6.265,80
Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31559	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1317-28550]		22.022,07
Total Conta				22.022,07
				22.022,07
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27043	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28615]		66.048,00
O 2023/31261	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28603]		14.530,35
O 2023/31176	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28613]		60.885,49
O 2023/31204	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28600]		12.750,00
E 2023/33591	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2150-28645]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,34
O 2023/30596	731667 CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28470]		175,00
O 2023/31287	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28601]		26.383,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 10 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O	2023/31287	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28601]		26.383,08
O	2023/31194	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28608]		6.167,75
O	2023/33197	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 305075-AAA		1.300,00
O	2023/32894	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28486]		1.295,00
O	2023/32914	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28498]		14.684,00
O	2023/32884	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28483]		11.549,25
O	2023/32887	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28484]		15.093,06
O	2023/31360	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28495]		38.998,29
O	2023/31264	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28605]		4.509,96
O	2023/31193	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28599]		11.711,70
O	2023/31262	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28604]		4.509,96
O	2023/31250	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28609]		38.000,00
O	2023/31269	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2146-28616]		5.234,96
O	2023/33139	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28480]		98.263,82
O	2023/32874	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28485]		1.118,61
E	2023/28561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
E	2023/29125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.490,25
E	2023/29130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.503,81
E	2023/29269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/29360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/29428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	104.606,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 11 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

E	2023/29436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	39.873,41
E	2023/29511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2023/29556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.523,81
E	2023/29597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/29640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	183.116,73
E	2023/29662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/29704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/29708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2023/29711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/29714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/29857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	961,63
E	2023/30532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2023/30549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/30557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.827,01
E	2023/30658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	48.824,78
E	2023/30712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.272,09
E	2023/30742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2023/31327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/31433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/31558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.963,38
E	2023/32799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	50.975,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 12 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

E	2023/32799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	50.975,81
E	2023/32879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.760,40
E	2023/33008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/33226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/33394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.148,98
E	2023/33521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305081-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.688,09
O	2023/31675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		118.894,12
O	2023/31686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		4.805,20
O	2023/31695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		99.111,12
O	2023/31702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		82.983,59
O	2023/31710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		50.253,71
O	2023/31718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		1.331,32
O	2023/31723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		71.355,19
O	2023/31752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		5.629,04
O	2023/31753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		107.489,41
O	2023/31754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		36.940,48
O	2023/31755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		1.946,68
O	2023/31783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		67.546,72
O	2023/31784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		10.481,32
O	2023/31786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		137.920,50
O	2023/31788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		27.691,35
O	2023/31789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		119.541,86
O	2023/31790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		209.395,05
O	2023/31791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		159.651,20
O	2023/31792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		42.005,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 13 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O	2023/31793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		114.647,51
O	2023/31795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		71.647,98
O	2023/31796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		141.785,12
O	2023/31798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		82.795,82
O	2023/31801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		59.257,12
O	2023/31802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		34.751,62
O	2023/31803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		19.348,62
O	2023/31804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		97.676,70
O	2023/31805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		137.506,25
O	2023/31806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		32.419,73
O	2023/32155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		13.473,19
E	2023/32227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	612.047,68
E	2023/32245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	207.519,66
E	2023/32260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.964,66
E	2023/32267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.788,22
E	2023/32284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.555,12
E	2023/32300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.778,29
E	2023/32314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.630,25
E	2023/32320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	515,92
E	2023/32337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.536,44
E	2023/32344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.913,63
E	2023/32346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.041,33
E	2023/32348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.854,11
E	2023/32349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.570,06
E	2023/32350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	708,44
E	2023/32359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.916,53
E	2023/32360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 14 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

E	2023/32365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.526,10
E	2023/32368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.248,47
E	2023/32389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.666,39
E	2023/32411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	118.395,60
E	2023/32432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.033,33
E	2023/32442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.413,66
E	2023/32459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.012,48
E	2023/32478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.052,17
E	2023/32495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.749,93
E	2023/32521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.741,92
E	2023/32535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74.094,42
E	2023/32545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.150,99
E	2023/32560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.649,33
E	2023/32561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	682.916,52
E	2023/32583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.983,63
E	2023/32596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	212.852,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 15 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

E	2023/32615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	95.772,59
E	2023/32637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.101,19
E	2023/32656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	85.093,97
E	2023/32687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.802,16
E	2023/32699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.815,15
E	2023/32702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.761,64
E	2023/32724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.551,03
E	2023/32725	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.792,91
E	2023/32744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.131,68
E	2023/32754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/32758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.850,40
O	2023/33592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		1.386.027,08
O	2023/33593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		473.197,09
O	2023/33594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		6.744,37
O	2023/33595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		190.293,89
O	2023/33596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		263.394,72
O	2023/33597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		150.877,56
O	2023/33598	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		2.389.861,89
O	2023/33600	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		245.689,44
O	2023/33604	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		616.445,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 16 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

E	2023/33605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	559,75
O	2023/33607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305080-AAA		0,02
O	2023/31399	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28475]		55.620,00
O	2023/32971	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28471]		324,90
O	2023/32958	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28472]		69,87
O	2023/32959	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28473]		54,96
O	2023/32954	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28474]		69,87
O	2023/32972	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28492]		4.028,00
O	2023/32973	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28493]		69,87
O	2023/32974	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28494]		855,36
O	2023/31266	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28602]		6.071,00
O	2023/31134	576729 LAF ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28610]		43.799,80
O	2023/31251	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28607]		5.234,96
O	2023/30996	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28491]		102.380,12
O	2023/33092	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28476]		5.237,47
O	2023/33090	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28477]		3.614,14
O	2023/31164	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28612]		35.807,55
O	2023/30498	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28490]		228.987,57
O	2023/32764	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28481]		9.696,00
O	2023/31478	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28488]		4.848,00
O	2023/33391	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28496]		4.848,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 17 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O	2023/32899	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28497]	15.016,00
O	2023/33564	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28499]	9.696,00
O	2023/31336	734792 RICARDO ANTONIO DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28478]	67.133,05
O	2023/31388	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28487]	27,19
O	2023/31389	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2137-28489]	1.010,51
O	2023/31170	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28611]	5.234,96
O	2023/31005	739444 Shop Cadeiras LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28479]	10.530,00
O	2023/32783	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2137-28482]	7.980,00
O	2023/31187	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28606]	8.712,61
O	2023/31272	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/2145-28614]	7.047,46
				16.467.750,36
Total Conta				16.467.750,36

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/31143	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28591]	7.409,96
O	2023/31248	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28593]	4.509,96
O	2023/31276	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28589]	6.058,47
O	2023/31189	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28596]	4.691,21
O	2023/31253	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28597]	12.970,56
O	2023/31274	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28588]	6.058,47
O	2023/31196	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28595]	8.690,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 18 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O	2023/31196	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28595]	8.690,15
O	2023/33206	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2136-28468]	64.697,90
O	2023/33208	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2136-28469]	22.495,74
O	2023/32864	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2136-28467]	11.647,33
O	2023/31198	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28594]	8.690,15
O	2023/31191	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28592]	4.691,21
O	2023/31278	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/2143-28590]	6.058,47
O	2023/31255	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/2144-28598]	12.970,56
Total Conta				181.640,14
Total Conta				181.640,14

Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170	
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33027 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2138-28580]		17.180,24
O	2023/33028 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2138-28581]		9.969,58
O	2023/33032 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2138-28582]		877,80
O	2023/33026 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2138-28583]		4.733,80
Total Conta				32.761,42
Total Conta				32.761,42

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 19 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/30659 104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA TED Ordem saque [OS 2023/2142-28587] 1.090.819,90

Total Conta 1.090.819,90

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33778	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			400,00

Total Conta 400,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32979	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2138-28579]		1.572,50
O 2023/31567	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2140-28585]		3.454,54

Total Conta 5.027,04

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31182	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2148-28623]		6.394,96
O 2023/31181	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2148-28624]		16.792,00
O 2023/31109	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28465]		691,20
O 2023/31285	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/2149-28626]		21.754,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 20 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/33513	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2134-28460]	8.250,76
O 2023/31184	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2148-28622]	6.394,96
O 2023/33316	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28447]	1.398,65
O 2023/33314	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28448]	1.131,83
O 2023/33329	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28449]	655,60
O 2023/33328	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28450]	218,54
O 2023/33327	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28451]	109,27
O 2023/33326	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2134-28452]	4.698,57
O 2023/33325	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2134-28453]	3.715,15
O 2023/33324	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28454]	738,15
O 2023/33323	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28455]	246,05
O 2023/33322	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28456]	123,03
O 2023/33321	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2134-28457]	5.290,09
O 2023/33330	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2134-28458]	4.182,86
O 2023/31114	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2135-28466]	3.450,00
O 2023/31161	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2149-28625]	49.000,00
O 2023/31141	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/2149-28627]	9.240,81
O 2023/31139	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/2149-28628]	9.240,81
O 2023/32851	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28459]	292,88
O 2023/32847	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28461]	878,64
O 2023/32846	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28462]	103,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 21 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

O 2023/32846	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28462]	103,44
O 2023/32842	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28463]	982,08
O 2023/32852	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2134-28464]	878,64
Total Conta			156.853,13
			156.853,13

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33239	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA			365.409,22
Total Conta				365.409,22
				365.409,22

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.392,89
O 2023/33697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.970,40
O 2023/33698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48,00
O 2023/33699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.130,30
O 2023/33700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			63.199,08
O 2023/33696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			194.523,84
O 2023/33694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.993,85
O 2023/33704	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			574,85
Total Conta				288.833,21
				288.833,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:03

Página 22 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				49.255,15
O 2023/33703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				18.150,15
O 2023/33701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				2.495,65
Total Conta					69.900,95
Total Boletim					69.900,95
					20.091.203,14