



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio 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 2024/18650	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/876-9734]			400,00
O 2024/18649	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/876-9735]			400,00
O 2024/18651	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/876-9733]			400,00
O 2024/18579	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				429,74
O 2024/18577	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				434,77
O 2024/18576	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				434,77
O 2024/18581	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				434,37
O 2024/18580	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				434,77
O 2024/18575	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				448,65
O 2024/18578	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				869,53
Total Conta					4.686,60
					4.686,60

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/19232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				326.149,34
O 2024/19233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				872.900,58
O 2024/19234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O 2024/19235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				37.719,39
O 2024/19603	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				64.366,08
O 2024/19658	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				20,64
					1.353.766,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

Total Conta 1.353.766,48

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists various payment entries for 2024, including amounts like 71,14, 151,17, 4.495,55, etc.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists payment entries for 2024, including amounts like 827,15, 27.567,31, 52.559,13.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/16494 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI TED Ordem saque [OS 2024/890-10613] 10.680,28

91.633,87

Total Conta

91.633,87

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16624	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/874-9724]		1.462,24
O 2024/15107	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/874-9727]		1.553,33
O 2024/16622	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/874-9723]		288,99
O 2024/16612	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/874-9725]		163,02
O 2024/16634	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/874-9722]		8.496,60
O 2024/15099	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/874-9726]		9.633,00
O 2024/16795	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/874-9721]		1.758,20
Total Conta				23.355,38

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17335	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/879-9740]		329,18
O 2024/17337	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/879-9741]		1.413,44
O 2024/17169	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/879-9742]		4.195,35
O 2024/17167	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/879-9743]		5.226,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/17333	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/879-9744]	1.301,13
--------------	---------------------------	------------------------------------	----------

Total Conta **12.465,19**

Nº Contábil	10104 BB - ITR C/C 73317-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733172
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19604	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1,96

Total Conta **1,96**

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 2024/16731	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/879-9739]		521,67

Total Conta **521,67**

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 2024/16758	672780 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/877-9736]		8.892,00
O 2024/16631	745495 Ultra Empreendimentos Comerciais Ltda	C/C Ordem saque [OS 2024/877-9737]		2.940,00

Total Conta **11.832,00**

Nº Contábil	54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.89
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352780
Destinação	100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18735	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/892-10621]		685.060,30
Total Conta				685.060,30

Nº Contábil	55010 BB - RECAPES VILA GUARANI C/C 35.281-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352810	
Destinação	80102 Emenda Est. Recapes VL Guarani - N°103986/22 - N°25343348/22			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18566	576508 TETO CONSTRUTORA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/886-10575]		1.107.005,00
Total Conta				1.107.005,00

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 2024/15126	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/816-9669]		3.173,33
O 2024/14980	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9665]		10.221,96
O 2024/15001	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9666]		10.221,96
O 2024/18733	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/828-10620]		664.263,64
O 2024/18773	656303 MICHEL SOARES NEGREIROS	Cheque 305241-AAA		1.500,00
O 2024/15189	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/816-9667]		21.552,87
O 2024/15187	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/816-9668]		33.430,24
O 2024/16486	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/816-9670]		8.020,61
O 2024/16488	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/816-9671]		4.986,07
O 2024/15085	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-		44.487,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/15085	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	9672]	44.487,87
O 2024/16927	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9652]	2.080,88
O 2024/16929	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9653]	1.670,18
O 2024/16931	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9654]	1.248,53
O 2024/16947	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9655]	262,85
O 2024/16949	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9656]	1.670,18
O 2024/16895	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9657]	6.190,00
O 2024/16901	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9658]	3.714,00
O 2024/16925	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9659]	1.456,62
O 2024/16939	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9660]	728,31
O 2024/16953	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9661]	10.513,92
O 2024/16961	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9662]	131,42
O 2024/16889	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9625]	15.846,40
O 2024/16893	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9626]	16.094,00
O 2024/16899	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9627]	4.838,85
O 2024/16913	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9628]	4.333,06
O 2024/16921	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9629]	416,18
O 2024/16937	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9630]	1.456,62
O 2024/16963	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9631]	9.276,81
O 2024/16903	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9632]	10.894,40
O 2024/16933	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9633]	1.670,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/16935	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9634]	6.018,12
O 2024/16941	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9635]	3.641,54
O 2024/16955	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9636]	15.332,80
O 2024/16959	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9637]	10.075,84
O 2024/16915	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9638]	1.237,99
O 2024/16907	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9639]	7.428,00
O 2024/16919	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9640]	1.670,18
O 2024/16951	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9641]	17.419,16
O 2024/16897	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9642]	1.609,40
O 2024/16909	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9643]	8.715,52
O 2024/16911	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9644]	11.769,22
O 2024/16943	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9645]	1.268,24
O 2024/16957	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9646]	5.256,96
O 2024/16891	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9647]	8.081,66
O 2024/16905	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/816-9648]	6.013,71
O 2024/16917	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9649]	624,26
O 2024/16945	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9650]	208,09
O 2024/16923	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9651]	1.670,18
O 2024/14898	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/816-9663]	99.141,28
O 2024/14896	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/816-9664]	5.236,00
O 2024/17323	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9673]	1.727,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/17323	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9673]	1.727,28
O 2024/18569	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/816-9674]	885,99
O 2024/18729	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/828-10618]	1.187,17
O 2024/18731	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/828-10619]	50.493,15
Total Conta			1.163.063,68
			1.163.063,68

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16620	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/818-9698]		148.822,26
O 2024/16632	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/818-9701]		5.184,87
O 2024/16618	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/818-9697]		37.901,27
O 2024/16570	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/818-9696]		7.635,26
O 2024/16560	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/818-9702]		1.492,50
O 2024/16561	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/818-9703]		572,50
O 2024/16610	633994 MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/818-9699]		4.486,38
O 2024/16611	633994 MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/818-9700]		5.778,80
Total Conta				211.873,84
				211.873,84

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)

17/05/2024 15:53

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

○ 2024/15082	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/819-9704]	249.336,11
--------------	--	------------------------------------	------------

249.336,11

Total Conta **249.336,11**

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
○ 2024/15104	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/821-9706]		133.271,32
○ 2024/15132	720514 CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/821-9708]		972,00
○ 2024/16635	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/821-9709]		560,61
○ 2024/16637	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/821-9710]		16.879,86
○ 2024/16639	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/821-9711]		10.792,04
○ 2024/15133	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/821-9707]		7.002,45
○ 2024/18666	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/821-9712]		28.739,69
○ 2024/18668	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/821-9713]		64.863,42
Total Conta				263.081,39
				263.081,39

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/14843	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9675]		15.746,97
○ 2024/14842	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9676]		94.481,81
○ 2024/14840	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9677]		381.076,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:53

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

O 2024/14839	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9678]	488.156,00
O 2024/14838	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9679]	220.457,55
O 2024/14836	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9680]	47.240,90
O 2024/16505	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9686]	293,17
O 2024/16506	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9687]	857,82
O 2024/16508	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/817-9688]	3.914,17
O 2024/16510	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/817-9689]	5.116,18
O 2024/16511	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9690]	121,92
O 2024/16512	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9691]	243,84
O 2024/16513	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9692]	713,47
O 2024/16497	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/817-9693]	4.263,17
O 2024/16499	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/817-9694]	6.151,26
O 2024/16502	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/817-9695]	146,59
O 2024/16484	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9682]	35.142,30
O 2024/16500	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9683]	12.835,94
O 2024/16504	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9684]	62.784,48
O 2024/16503	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9685]	48.832,37
O 2024/16557	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/817-9681]	36.403,16
Total Conta			1.464.979,67
Total Boletim			1.464.979,67
			6.867.140,42