



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 1 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8065	357976 ADRIANO CANDIDO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3977]		254,59
O 2024/8066	1022337 ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4069]		509,18
O 2024/8067	577596 ALAN DA COSTA TAU	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3978]		763,77
O 2024/8068	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3979]		763,77
O 2024/8069	746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3980]		1.527,54
O 2024/8073	648250 ALEXANDRE ANTONIO NEVES DUARTE	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3984]		763,77
O 2024/8074	731310 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3985]		763,77
O 2024/8070	731301 ALEX DE SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3981]		1.018,36
O 2024/8071	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3982]		1.272,95
O 2024/8072	674070 ALEX OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3983]		1.527,54
O 2024/8274	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/38084-8693 AUT: Sem documento de autenticação		1.116,75
O 2024/8241	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5092]		500,00
O 2024/8076	746131 ALLAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3986]		1.527,54
O 2024/8077	746132 ALTAIR MARTINS JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3987]		254,59
O 2024/8246	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5087]		500,00
O 2024/8078	746135 AMILTON DE SANTANA NUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3988]		254,59
O 2024/8079	747340 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4604]		254,59
O 2024/8080	1110655 ARLINDO DE FREITAS VILELA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3989]		1.018,36



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 2 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8081	1180812 ARMANDO CESAR JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4600]	1.527,54
O 2024/8178	746137 ARNALDO CESAR CAMPOS DIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4068]	1.272,95
O 2024/8082	747343 AUGUSTO GOMES DE SOUZA DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4601]	254,59
O 2024/8253	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/38083-8692 AUT: Sem documento de autenticação	333,64
O 2024/8083	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3990]	763,77
O 2024/8240	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5090]	500,00
O 2024/8084	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3991]	763,77
O 2024/8085	339396 CARLOS HENRIQUE ALVES FILHO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3992]	509,18
O 2024/8086	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3993]	1.018,36
O 2024/8087	624234 CHARLES SILVA MAGALHÃES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3994]	1.782,13
O 2024/8088	1089895 CLAYTON BUENO DE FREITAS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3995]	254,59
O 2024/7402	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		210,63
O 2024/8089	603146 DAYANE PAULA DUARTE	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3996]	1.018,36
O 2024/8090	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-3997]	1.272,95
O 2024/8091	595064 DENIS CARBONE	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3998]	254,59
O 2024/8222	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5082]	400,00
O 2024/8092	640416 DIEGO DA SILVA LOPES CONTI	DOC Ordem saque [OS 2024/310-3999]	254,59
O 2024/8093	543082 DIEGO RAMOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4000]	254,59
O 2024/8094	615777 DIEGO ROSSI DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4071]	509,18
O 2024/8223	741664 DINALEIA SILVA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5083]	400,00
O 2024/8095	535876 DOUGLAS DE LUNA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4001]	254,59



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 3 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8095	535876 DOUGLAS DE LUNA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4001]	254,59
O 2024/8096	721247 DOUGLAS DE SOUZA PERES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4002]	763,77
O 2024/8097	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4003]	763,77
O 2024/8098	614546 EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4004]	2.545,90
O 2024/8099	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4005]	1.272,95
O 2024/8100	555741 ELISANGELA SORAIA DA ROSA CRUZ	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4006]	509,18
O 2024/8101	747344 ELTON DE JESUS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4602]	282,88
O 2024/8102	1085924 ERICK VINICIUS VIEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4007]	254,59
O 2024/8103	731233 FABIANA ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4008]	509,18
O 2024/8104	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4009]	1.527,54
O 2024/8105	1001451 FABIO SANCHES MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4010]	509,18
O 2024/8221	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5081]	400,00
O 2024/8106	582126 FELIPE FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4011]	1.527,54
O 2024/8107	607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4012]	254,59
O 2024/8109	695733 FILIPI OLIVEIRA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4013]	1.272,95
O 2024/8110	747346 GABRIEL DE BRITO VENANCIO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4073]	1.018,36
O 2024/8111	746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4014]	254,59
O 2024/8113	746184 GUILHERME DA SILVA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4015]	509,18
O 2024/8114	1009156 GUSTAVO CHIANDOTTI MOTOSUGUE	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4016]	1.018,36
O 2024/8115	502170 IGOR JOSE DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4075]	763,77
O 2024/8116	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4017]	1.527,54



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 4 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O	2024/8116	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4017]	1.527,54
O	2024/8242	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5091]	500,00
O	2024/8118	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4076]	509,18
O	2024/8238	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5088]	500,00
O	2024/8119	747351 JEFFERSON VIANA SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4077]	254,59
O	2024/8120	1187279 JHONES MOREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4018]	2.036,72
O	2024/8121	731289 JOÃO BALBINO DA SILVA NETO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4019]	254,59
O	2024/8122	1065142 JOAO PAULO DA SILVA LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4020]	2.291,31
O	2024/8123	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4021]	763,77
O	2024/8124	746186 JONATAS APARECIDO LINS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4022]	509,18
O	2024/8125	731253 JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA NETO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4023]	509,18
O	2024/8126	744778 Jose Honorio Neri Filho	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4024]	1.272,95
O	2024/8127	523005 JULIANA APARECIDA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4025]	509,18
O	2024/8128	747352 KAIQUE JOSE FELIX DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4078]	254,59
O	2024/8219	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5079]	400,00
O	2024/8129	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4026]	2.291,31
O	2024/8130	747374 LEANDRO DE OLIVEIRA MENDES	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4079]	1.272,95
O	2024/8131	747375 LETICIA DE LIMA CONTI	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4080]	254,59
O	2024/8132	731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4027]	763,77
O	2024/8245	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5086]	500,00
O	2024/8133	731321 LUCAS HENRIQUE LOPES VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4028]	509,18



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 5 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8133	731321 LUCAS HENRIQUE LOPES VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4028]	509,18
O 2024/8134	746195 LUCAS MONTEIRO MORAIS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4029]	254,59
O 2024/8135	747376 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4081]	254,59
O 2024/8136	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4030]	254,59
O 2024/8220	740996 LUCIARA GALDINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5080]	400,00
O 2024/8137	731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4031]	1.782,13
O 2024/8138	746749 MARCO AURÉLIO DUARTE	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4032]	763,77
O 2024/8139	677146 MARCONI ELIAS PEREIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4033]	509,18
O 2024/8140	731927 MATEUS DE JESUS FERRAZ DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4034]	254,59
O 2024/8141	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupí	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4035]	763,77
O 2024/8142	649721 MAYSÁ DE OLIVEIRA LUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4036]	763,77
O 2024/8143	1178006 MICHELLE DE AGUIAR MUNHOZ	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4037]	254,59
O 2024/8144	1062936 MIKE LUNARDO RICO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4609]	509,18
O 2024/8145	746196 MIRIAN BATRACKE	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4038]	254,59
O 2024/8146	1019368 MURILO ISHIKI DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4039]	1.527,54
O 2024/8147	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4040]	763,77
O 2024/8148	615780 PATRIK SIMON RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4041]	1.018,36
O 2024/8149	746198 PAULA ABREU DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4042]	1.782,13
O 2024/8150	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4043]	1.527,54
O 2024/8151	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4044]	763,77
O 2024/8152	683609 PAULO JUNIOR SOARES DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4045]	509,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 6 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O	2024/8152	683609 PAULO JUNIOR SOARES DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4045]	509,18
O	2024/8155	746201 RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL SANTIL	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4047]	254,59
O	2024/8153	746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4046]	1.272,95
O	2024/8154	747432 RAFAEL HENRIQUE CARDOSO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4082]	254,59
O	2024/8156	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4048]	509,18
O	2024/8157	593223 RENATO MARIOTI MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4049]	1.018,36
O	2024/8158	408277 RENATO PAULA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4050]	1.272,95
O	2024/8159	615656 ROBSON ARAUJO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4051]	254,59
O	2024/8160	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4052]	2.036,72
O	2024/8161	1099113 ROBSON TEZOLIN RIBEIRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4053]	509,18
O	2024/8162	699383 RODRIGO APARECIDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4083]	254,59
O	2024/8163	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4054]	1.018,36
O	2024/8243	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5084]	500,00
O	2024/8164	747378 SAMANTHA ESTEVAM MARTINEZ	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4084]	254,59
O	2024/8165	684593 SAMUEL DE LIMA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/310-4055]	254,59
O	2024/8939	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		3.261,05
O	2024/8940	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		238,95
O	2024/8941	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		267,45
O	2024/8166	1000766 STARSKY VASCO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4056]	763,77
O	2024/8244	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2024/338-5085]	500,00
O	2024/8167	328813 THAIS RIBEIRO MEIRA..	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4057]	254,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 7 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8168	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4058]	254,59
O 2024/8169	731256 THIAGO SANTOS LISBOA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4059]	1.782,13
O 2024/8170	1281420 THIAGO SANTOS SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4060]	1.782,13
O 2024/7408	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/38081-8690 AUT: Sem documento de autenticação	11.177,46
O 2024/7409	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/38082-8691 AUT: Sem documento de autenticação	2.161,65
O 2024/8171	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4061]	254,59
O 2024/8172	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4062]	1.782,13
O 2024/8239	734629 Vera Lucia Mateus	DOC. Ordem saque [OS 2024/338-5089]	500,00
O 2024/8173	643952 VICTOR MEDEIROS DE LIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4063]	1.018,36
O 2024/8174	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4064]	2.291,31
O 2024/8177	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4067]	1.272,95
O 2024/8175	1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4065]	2.036,72
O 2024/8176	589891 WILLIAM QUEIROZ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/310-4066]	509,18
<b>Total Conta</b>			<b>118.730,40</b>
			<b>118.730,40</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			318.629,71
O 2024/8966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			842.512,78
O 2024/8903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2024/8904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			36.689,24
O 2024/8946	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			46.050,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 8 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

1.296.492,78

**Total Conta**

1.296.492,78

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8360	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/336-5056]		73.603,19
O 2024/8342	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5055]		21.663,13
O 2024/8364	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/336-5049]		23.597,16
O 2024/8366	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/336-5050]		10.458,57
O 2024/8368	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/336-5051]		10.850,77
O 2024/8370	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/336-5052]		5.991,47
O 2024/8372	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5053]		2.633,61
O 2024/8374	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5054]		1.646,01

150.443,91

**Total Conta**

150.443,91

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8232	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5046]		5.612,11
O 2024/8234	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5047]		11.185,25
O 2024/8236	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5048]		3.961,09

20.758,45

**Total Conta**

20.758,45





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 9 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8493	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/341-5214]		15.533,98
O 2024/8461	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/341-5213]		7.612,46
<b>Total Conta</b>				<b>23.146,44</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8482	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/339-5205]		1.037,50
O 2024/8483	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/339-5206]		186,75
O 2024/8496	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/339-5207]		106,71
O 2024/8494	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/339-5208]		284,55
O 2024/8324	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5041]		266,76
O 2024/8469	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/336-5045]		591,32
O 2024/8400	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5042]		237,78
O 2024/8398	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5043]		521,34
O 2024/8402	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5044]		521,96
O 2024/8436	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/336-5040]		1.246,86
<b>Total Conta</b>				<b>5.001,53</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 10 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for various suppliers like BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA and COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP, with a total of 259.819,93.

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for Olimpio Equipamentos Hospitalares LTDA, with a total of 20.600,00.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA and BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA, with a total of 161.617,86.



O 2024/8485	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5146]	10.221,96
O 2024/8480	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5148]	20.443,92
O 2024/8526	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5152]	51.738,74
O 2024/8528	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5153]	12.500,68
O 2024/8380	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5185]	18.640,01
O 2024/8378	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5186]	51.631,45
O 2024/8425	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5187]	65.973,18
O 2024/8443	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5191]	188.112,96
O 2024/8258	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5158]	3.695,12
O 2024/8260	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5160]	43.250,69
O 2024/8262	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5161]	21.625,35
O 2024/8264	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5162]	7.095,82
O 2024/8266	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5163]	4.085,10
O 2024/8268	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5164]	25.320,47
O 2024/8248	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/424-5171]	16.560,29
O 2024/8314	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5147]	1.487.475,55
O 2024/8307	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5150]	630.691,45
O 2024/8464	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/424-5174]	37.125,58
O 2024/8362	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/424-5184]	2.777,41
O 2024/8428	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5194]	12.646,40
O 2024/8230	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/424-5169]	887,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 12 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O	2024/8230	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/424-5169]	887,72
O	2024/8281	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5168]	8.853,47
O	2024/8229	743469 JEFFERSON DA SILVA SANTOS	Cheque 305189-AAA	500,00
O	2024/8513	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/424-5177]	152,80
O	2024/8280	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5159]	95.023,90
O	2024/8521	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5175]	272.213,76
O	2024/8523	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5176]	132.866,24
O	2024/8479	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/424-5149]	15.016,00
O	2024/8458	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/424-5154]	5.320,00
O	2024/8247	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/424-5170]	9.696,00
O	2024/8415	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/424-5183]	4.848,00
O	2024/8529	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5151]	4.600,00
O	2024/8411	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5172]	53.479,12
O	2024/8409	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5173]	76.904,04
O	2024/8349	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5189]	177.084,92
O	2024/8351	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5190]	31.912,40
O	2024/8256	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5165]	170.052,51
O	2024/8519	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5178]	9.940,19
O	2024/8297	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5156]	90.905,86
O	2024/8299	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5157]	10.372,36
O	2024/8276	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5166]	40.772,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 13 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8278	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/424-5167]		86.818,80
				<b>4.314.597,55</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13	3659 KAROLINE ALVES CONCEICAO			140,00
				<b>140,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>4.314.457,55</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> 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 2024/8311	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2024/422-5103]		5.768,40
O 2024/8310	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2024/422-5104]		4.180,00
O 2024/8434	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5099]		64.239,42
O 2024/8459	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5110]		23.178,48
O 2024/8473	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5096]		1.060,92
O 2024/8354	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5098]		22.154,60
O 2024/8392	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5101]		142,47
O 2024/8321	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5100]		917,28
O 2024/8327	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/422-5102]		6.244,16
O 2024/8489	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/422-5108]		12.689,08
O 2024/8356	720140 MC FARMA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5097]		39.273,00
O 2024/8487	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5109]		56.926,09
O 2024/8440	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5106]		46.506,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 14 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8491	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5107]	42.539,33
O 2024/8336	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5105]	6.962,93

**Total Conta** **332.783,10**  

---

**Total Conta** **332.783,10**

**Nº Contábil** 9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000534  
**Destinação** 10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8531	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			502.246,58

**Total Conta** **502.246,58**  

---

**Total Conta** **502.246,58**

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8334	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/432-5219]		450.332,51

**Total Conta** **450.332,51**  

---

**Total Conta** **450.332,51**

**Nº Contábil** 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000194  
**Destinação** 10098 Contenção de Encostas

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8514	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			246.130,72
O 2024/8516	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			1.920,13

**Total Conta** **248.050,85**  

---

**Total Conta** **248.050,85**

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 15 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8536	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/428-5199]		235.224,94
O 2024/8225	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/417-5007]		722,04
O 2024/8227	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/417-5008]		1.484.361,66
O 2024/8252	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/417-5009]		137.122,45
<b>Total Conta</b>				<b>1.857.431,09</b>

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8533	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			149.872,97
O 2024/8534	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			5.400,00
O 2024/8535	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>171.272,97</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10232</b> CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710228
<b>Destinação</b>	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8316	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/417-5006]		35.389,94
<b>Total Conta</b>				<b>35.389,94</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> 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		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 16 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8502	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/419-5020]	42.836,36
O 2024/8279	720514 CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/419-5023]	324,00
O 2024/8413	598060 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/419-5022]	258,46
O 2024/7306	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/419-5024]	1.553,63
O 2024/8358	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/419-5018]	539.390,16
O 2024/8329	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/419-5019]	3.122,08
O 2024/8319	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/419-5021]	421.051,52
O 2024/8340	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/419-5016]	39.940,10
O 2024/8332	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/419-5017]	131.400,87
<b>Total Conta</b>			<b>1.179.877,18</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.179.877,18</b>

**Nº Contábil** 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8346	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/421-5093]		690.138,91
O 2024/8302	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/421-5094]		1.146.706,66
O 2024/8304	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/421-5095]		1.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.837.845,57</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.837.845,57</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
----	-------------------	-----------	--------------	-------





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 17 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8291	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5111]	216,00
O 2024/8292	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5112]	1.404,00
O 2024/8293	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/423-5113]	3.780,00
O 2024/8294	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/423-5114]	4.644,00
O 2024/8295	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5115]	648,00
O 2024/8296	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5116]	108,00
O 2024/8421	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5136]	708.613,52
O 2024/8423	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5137]	15.746,97
O 2024/8422	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5138]	94.481,81
O 2024/8419	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5139]	160.619,08
O 2024/8418	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5140]	220.457,55
O 2024/8416	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5141]	47.240,90
O 2024/8407	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5142]	14.904,78
O 2024/8406	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5143]	13.549,80
O 2024/8405	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5144]	6.159,00
O 2024/8404	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5145]	2.463,60
O 2024/6816	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5122]	367,70
O 2024/6814	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5123]	371,11
O 2024/6812	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5124]	127,70
O 2024/8390	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5129]	7.870,27
O 2024/8389	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5130]	2.545,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:55

Página 18 de 18

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

O 2024/8389	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5130]	2.545,29
O 2024/8388	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5131]	1.090,84
O 2024/8387	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5132]	5.635,99
O 2024/8386	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5133]	181,81
O 2024/8385	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5134]	545,41
O 2024/8474	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5117]	21.488,13
O 2024/8471	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5118]	22.619,10
O 2024/8476	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5119]	60.788,75
O 2024/8477	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/423-5120]	7.068,46
O 2024/8478	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/423-5121]	2.827,32
O 2024/8305	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/423-5128]	363.081,09
O 2024/8348	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/423-5135]	103.265,35
<b>Total Conta</b>			<b>1.894.911,33</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>14.719.592,11</b>