



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro 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
○ 2024/45507	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,17
○ 2024/43694	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/41210-15379 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
<b>Total Conta</b>				<b>491,23</b>

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/41999	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2011-25002]		7.685,33
○ 2024/42001	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2011-25003]		5.539,14
○ 2024/41574	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2011-25000]		460,60
○ 2024/41572	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2011-25001]		73.151,10
<b>Total Conta</b>				<b>86.836,17</b>

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/41794	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2012-25016]		50.874,10
<b>Total Conta</b>				<b>50.874,10</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43696	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2009-24984]		153.593,30
O 2024/43702	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2009-24983]		56.908,80
O 2024/41799	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2009-24985]		46.987,39
<b>Total Conta</b>				<b>257.489,49</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41607	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2011-24993]		701,16
O 2024/41626	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2011-24994]		3.537,18
<b>Total Conta</b>				<b>4.238,34</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10948</b> BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 292893
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41804	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2009-24986]		1.545,23
<b>Total Conta</b>				<b>1.545,23</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54979</b> BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 359823
<b>Destinação</b>	20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41624	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/2011-24991]		23.775,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

**Total Conta** **23.775,73**  
**23.775,73**

**Nº Contábil** 7772 CEF FMTT C/C 37-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46143	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1881-26339]		95.524,00
<b>Total Conta</b>				<b>95.524,00</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011  
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43726	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24893]		405,08
O 2024/43728	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24894]		10.329,54
O 2024/41766	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24902]		80,03
O 2024/41764	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24903]		71,14
O 2024/43688	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24896]		3.173,33
O 2024/41848	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1830-24905]		138.306,66
O 2024/41808	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24885]		189,70
O 2024/43156	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24888]		251,94
O 2024/41632	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24889]		4.561,60
O 2024/46146	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-26338]		475.687,29
O 2024/41630	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24891]		37.287,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O 2024/43723	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24892]	19.516,95
O 2024/45508	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1868-25929]	2.541,97
O 2024/45509	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/1868-25930]	3.882,75
O 2024/41513	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24882]	47,08
O 2024/41515	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24883]	47,08
O 2024/41576	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1829-24890]	44,84
O 2024/43717	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24897]	4.986,08
O 2024/43715	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24898]	8.112,79
O 2024/43700	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24900]	21.783,56
O 2024/43698	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24901]	34.055,53
O 2024/43602	739467 PEMAQ METALURGICA LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24899]	29.047,20
O 2024/41812	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24886]	34.574,10
O 2024/41234	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24881]	80.903,27
O 2024/41231	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24884]	54.417,45
O 2024/41788	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24904]	60.191,80
O 2024/43677	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24895]	170.052,51
O 2024/41982	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1829-24887]	389.002,17
<b>Total Conta</b>			<b>1.583.550,90</b>
			<b>1.583.550,90</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/221	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC			12,34
<b>Total Conta</b>				<b>-12,34</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 2024/43671	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1833-24950]		45.403,21
O 2024/43690	753239 JULIANO DE COSTA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1833-24952]		4.248,40
O 2024/41961	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1834-24955]		2.234,86
O 2024/41955	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1834-24953]		1.712,80
O 2024/41957	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1834-24954]		25.283,63
O 2024/41959	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1834-24956]		1.630,20
O 2024/43736	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1833-24948]		1.914,43
O 2024/43738	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1833-24949]		602,17
O 2024/43730	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1833-24951]		3.390,22
O 2024/41951	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1833-24947]		2.825,68
<b>Total Conta</b>				<b>89.245,60</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		

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O 2024/44546	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25056]	900,00
O 2024/44565	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25062]	900,00
O 2024/44538	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25059]	900,00
O 2024/44547	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25061]	900,00
O 2024/44549	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25044]	900,00
O 2024/41806	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24958]	33.137,52
O 2024/41810	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1835-24959]	2.651,00
O 2024/43732	723941 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24960]	80.347,12
O 2024/44562	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25069]	900,00
O 2024/44554	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25051]	900,00
O 2024/44545	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25060]	500,00
O 2024/44535	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25053]	900,00
O 2024/44555	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25057]	900,00
O 2024/44564	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25052]	500,00
O 2024/43770	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24961]	493.986,95
O 2024/44536	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25048]	900,00
O 2024/44539	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/1841-25049]	4.606,09
O 2024/44566	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25041]	900,00
O 2024/44563	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25070]	900,00
O 2024/44551	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25071]	900,00
O 2024/44540	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25064]	900,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O 2024/44540	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25064]	900,00
O 2024/44541	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/1841-25042]	5.006,09
O 2024/44567	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25047]	900,00
O 2024/44557	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25067]	900,00
O 2024/44559	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25058]	900,00
O 2024/44560	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1841-25072]	5.006,09
O 2024/44544	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25043]	500,00
O 2024/44550	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25065]	900,00
O 2024/44542	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25055]	900,00
O 2024/44548	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25050]	900,00
O 2024/44569	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25063]	900,00
O 2024/43672	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24962]	64.532,39
O 2024/43674	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24963]	7.284,72
O 2024/43675	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24964]	26.559,25
O 2024/44553	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25046]	900,00
O 2024/44537	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25054]	900,00
O 2024/44552	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25045]	500,00
O 2024/44558	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25068]	900,00
O 2024/41801	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1835-24957]	16.302,00
O 2024/44556	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25066]	900,00
O 2024/44561	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25040]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O	2024/44561	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25040]	900,00
O	2024/44568	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25073]	900,00
O	2024/44543	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1841-25039]	900,00
<b>Total Conta</b>				<b>766.619,22</b>
				<b>766.619,22</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54920</b> CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006006720020
<b>Destinação</b>	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/41980	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1836-24974]	287.680,19
<b>Total Conta</b>				<b>287.680,19</b>
				<b>287.680,19</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/41854	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24910]	55.931,27
O	2024/41869	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24913]	73.154,21
O	2024/41858	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24914]	1.065,38
O	2024/41857	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24915]	61.258,17
O	2024/41868	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24916]	20.241,77
O	2024/41867	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24917]	50.604,43
O	2024/41866	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24918]	107.956,12
O	2024/41864	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24919]	103.517,14





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O 2024/41862	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24920]	3.373,63
O 2024/41861	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24921]	3.906,32
O 2024/41760	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24933]	5.317,62
O 2024/41761	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24934]	3.383,94
O 2024/41759	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24937]	2.209,92
O 2024/43608	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24935]	309,72
O 2024/43609	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24936]	929,25
O 2024/43607	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24938]	154,95
O 2024/43606	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24939]	5.265,80
O 2024/43604	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24940]	5.217,81
O 2024/43615	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24941]	785,46
O 2024/43614	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24942]	261,79
O 2024/43613	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24943]	130,97
O 2024/43612	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24944]	4.450,96
O 2024/43610	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24945]	4.790,04
O 2024/41233	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24906]	28.272,88
O 2024/41239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24907]	281,31
O 2024/41237	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24908]	12.196,12
O 2024/41236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24909]	843,92
O 2024/41242	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24922]	3.938,28
O 2024/41241	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24923]	8.720,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:29

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

O 2024/41241	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24923]	8.720,47
O 2024/41240	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24924]	1.687,83
O 2024/41829	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24925]	44.344,71
O 2024/41838	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1831-24926]	1.413,69
O 2024/41839	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24927]	14.136,92
O 2024/41840	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24928]	42.410,75
O 2024/41841	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24929]	9.895,84
O 2024/41842	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24930]	5.102,06
O 2024/41843	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24931]	5.102,06
O 2024/41844	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1831-24932]	3.571,62
<b>Total Conta</b>			<b>696.135,13</b>
			<b>696.135,13</b>

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 2024/45484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.373,65
<b>Total Conta</b>				<b>2.373,65</b>

**Total Boletim 3.946.366,64**