



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 1 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 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
○ 2023/29073	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/1257-27231]		1.320,00
○ 2023/32083	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.053,18
○ 2023/32082	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			702,12
○ 2023/32081	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			912,76
○ 2023/32080	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,63
Total Conta				4.198,69

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/32761	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1259-27489]		21.849,92
○ 2023/32204	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1252-26660]		69.369,90
○ 2023/32205	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1252-26666]		2.000.000,00
Total Conta				2.091.219,82

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

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/32793	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1260-27492]		20,14
○ 2023/32794	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1260-27493]		181,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 2 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/32794	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1260-27493]	181,20
O	2023/32827	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1260-27490]	148,98
O	2023/32792	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1260-27491]	46,75
O	2023/32859	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1253-26822]	583,21
O	2023/32856	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1253-26823]	32,75
O	2023/32857	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1253-26824]	1.737,48
Total Conta				2.750,51

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	2023/32769	723097 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1256-26831]	24.440,00
O	2023/32774	723097 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1256-26832]	24.360,00
Total Conta				48.800,00

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/30592	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1253-26820]	7.392,00
Total Conta				7.392,00

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621	
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 3 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32858	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1253-26825]		488,00
Total Conta				488,00

Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32806	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1253-26821]		4.388.553,62
Total Conta				4.388.553,62

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 2023/29257	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2072-27169]		3.718,73
O 2023/28551	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2072-27167]		142.266,66
O 2023/30593	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26888]		42.072,80
O 2023/29683	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26851]		151.151,68
O 2023/29715	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26876]		10.221,96
O 2023/29705	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26877]		64.239,42
O 2023/29602	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26881]		10.221,96
O 2023/29665	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26882]		10.221,96
O 2023/30746	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26885]		70.271,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 4 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/30537	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26889]	20.443,92
O	2023/29513	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26893]	65.973,18
O	2023/29274	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26897]	10.221,96
O	2023/31434	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26905]	10.221,96
O	2023/31667	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	15.223,78
O	2023/31681	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.990,48
O	2023/31690	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	17.298,84
O	2023/31694	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	229,84
O	2023/31706	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	725,11
O	2023/31709	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.146,05
O	2023/31764	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.246,60
O	2023/31765	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	4.618,68
O	2023/31766	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	2.726,46
O	2023/31767	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.612,65
O	2023/31768	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	2.326,62
O	2023/31769	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	3.438,44
O	2023/31770	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	2.055,10
O	2023/31771	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.193,41
O	2023/31772	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.570,70
O	2023/31773	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	4.875,33
O	2023/31774	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	15.870,46
O	2023/31775	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.094,69
O	2023/31776	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	7.532,25
O	2023/31777	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	7.533,00
O	2023/31778	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1.003,22
O	2023/31779	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	336,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 5 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/31780	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	2.407,58
O	2023/31781	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	6.910,90
O	2023/31782	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	2.974,80
O	2023/32933	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	148,90
O	2023/32934	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305069-AAA	1,29
O	2023/28576	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26850]	250,00
O	2023/29052	730794 CLUBE DE TIRO E ESCOLA DE TREINAMENTO TÁTICO ASSAULT LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26874]	16.000,00
O	2023/28545	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26861]	3.676,50
O	2023/28498	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26865]	832,50
O	2023/28499	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26866]	832,50
O	2023/29669	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26883]	340,00
O	2023/29670	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26884]	24.287,00
O	2023/30577	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26887]	185,00
O	2023/29237	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26898]	2.220,00
O	2023/29129	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26857]	27.767,16
O	2023/28559	737910 Eduardo Torres Vigolo	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26863]	4.675,00
O	2023/28785	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26858]	38.310,28
O	2023/29786	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26879]	76.850,04
O	2023/29217	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26899]	353.882,20
O	2023/29220	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26900]	40.377,95
O	2023/29144	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26892]	6.920,47
O	2023/29143	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26891]	9.237,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 6 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O 2023/29182	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26901]	11.399,47
O 2023/31410	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26852]	15.035,95
O 2023/31411	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26853]	20.179,00
O 2023/31403	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26854]	16.890,00
O 2023/31404	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26855]	24.518,36
O 2023/28556	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26862]	45.979,20
O 2023/29054	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2072-27168]	49.115,00
O 2023/31068	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26859]	4.824,80
O 2023/31066	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26860]	85.774,21
O 2023/29914	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26880]	13.171,42
O 2023/30713	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26886]	154.393,45
O 2023/28466	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26864]	32.845,39
O 2023/28568	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26872]	161.745,16
O 2023/28569	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26873]	33.249,86
O 2023/29435	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26894]	5.470,00
O 2023/29462	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26895]	33.844,41
O 2023/31385	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26902]	147,32
O 2023/31386	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26903]	663,31
O 2023/31387	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26904]	1.911,98
O 2023/31390	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26906]	81,81
O 2023/28647	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26871]	59.986,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 7 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O 2023/28647	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26871]		59.986,50
O 2023/28589	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26867]		1.064,00
O 2023/28591	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26868]		2.128,00
O 2023/28592	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26869]		10.108,00
O 2023/28593	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26870]		7.980,00
O 2023/30191	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2071-26878]		135,00
O 2023/29133	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26896]		170.052,51
O 2023/29097	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26875]		6.000,04
O 2023/29062	730852 Uniformes Dantas LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2071-26890]		13.200,00
				2.307.876,96

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/123	622663 MIRAGE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2075-27500]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	18.718,94
D 2023/124	571549 SMP COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2075-27501]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	3.232,19

21.951,13

Total Conta 2.285.925,83

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29933	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27178]		12.350,00
O 2023/29712	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27181]		64.239,42
O 2023/29102	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27182]		15.500,00
O 2023/28533	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27173]		5.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 8 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/28534	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27174]	4.080,00
O	2023/28528	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2073-27175]	723,70
O	2023/30696	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27171]	208.168,29
O	2023/30120	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2073-27179]	37,08
O	2023/28570	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27176]	7.684,31
O	2023/28571	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27177]	3.865,77
O	2023/31412	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27170]	15.035,94
O	2023/31405	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27172]	16.891,94
O	2023/30182	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27180]	3.528,35
O	2023/29122	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2073-27183]	5.802,44
Total Conta				363.007,24

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	2023/29646	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2070-26849]	1.390.022,46
O	2023/29131	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2070-26847]	469.257,63
O	2023/28549	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2070-26848]	302.942,76
Total Conta				2.162.222,85

Nº Contábil	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000844
Destinação	12000 Alienação de Bens		



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33133	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.			303.323,15
O 2023/33134	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.			366.666,67
E 2023/33111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.506,24
E 2023/33110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.902,13
E 2023/33106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.967,63
E 2023/33103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.602,96
O 2023/33135	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME			171.549,58
O 2023/33144	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			222.379,14
O 2023/33146	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			163.920,29
O 2023/34945	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			67.144,32
O 2023/33137	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI			98.664,89
O 2023/34947	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI			321.964,23
				1.772.591,23
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/262	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.			303.323,15
O 2023/263	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.			366.666,67
E 2023/271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	11.967,63
E 2023/274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	4.902,13
E 2023/268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	16.602,96
E 2023/278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	23.506,24
O 2023/264	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME			171.549,58
O 2023/266	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			222.379,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 10 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/269	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	163.920,29
O	2023/272	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	67.144,32
O	2023/275	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	98.664,89
O	2023/276	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	321.964,23
			1.772.591,23
Total Conta			0,00

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
O	2023/32808	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2066-26833]
			20.887,33
O	2023/32809	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2066-26834]
			9.058,01
			29.945,34
Total Conta			29.945,34

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/28994	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2077-27506]
			61,72
			61,72
Total Conta			61,72

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
O	2023/30485	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2078-27507]
			7.978,10
O	2023/32866	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2067-26835]
			50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 11 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O	2023/30584	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2067-26840]	4.200,00
O	2023/30109	677343 HAVERIM COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2067-26837]	50.000,00
O	2023/30514	719384 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2067-26836]	67.392,00
O	2023/30585	721973 RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR & CIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2067-26839]	3.600,00
O	2023/30055	706192 RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2023/2067-26838]	46.436,00
Total Conta				179.656,10
				179.656,10

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	2023/28597	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27209]	216,00
O	2023/28598	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27210]	108,00
O	2023/28599	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27211]	4.644,00
O	2023/28600	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27212]	1.404,00
O	2023/28601	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27213]	648,00
O	2023/28602	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27214]	3.780,00
O	2023/30572	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27184]	298.191,79
O	2023/30574	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27185]	49.485,20
O	2023/30575	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27186]	5.528,66
O	2023/30571	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27187]	517.695,97
O	2023/30570	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27188]	293.402,10



O 2023/30567	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27189]	27.916,02
O 2023/28607	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27193]	83.275,20
O 2023/29709	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27194]	37.077,18
O 2023/28493	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27195]	10.032,38
O 2023/28495	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27198]	50.250,37
O 2023/28496	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27199]	62.331,90
O 2023/28604	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27205]	10.120,87
O 2023/28605	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27206]	26.989,00
O 2023/28609	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27207]	357.249,75
O 2023/28612	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27208]	3.373,62
O 2023/31425	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27190]	1.681,86
O 2023/31426	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27191]	6.127,29
O 2023/29471	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27215]	59.829,67
O 2023/29472	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27216]	45.492,95
O 2023/29469	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27217]	2.995,15
O 2023/29473	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27218]	6.185,95
O 2023/29474	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27219]	8.927,99
O 2023/28485	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27192]	14.138,48
O 2023/28487	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27200]	50.270,18
O 2023/28488	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27201]	23.564,18
O 2023/28489	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27202]	12.567,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 13 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

O 2023/28489	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27202]	12.567,54
O 2023/28490	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27203]	50.270,18
O 2023/28491	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27204]	1.570,94
O 2023/29214	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27220]	6.857,12
O 2023/29215	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27221]	1.378,40
O 2023/29216	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27222]	7.649,76
O 2023/29325	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27196]	607.792,06
O 2023/29278	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27197]	286.339,34
O 2023/29159	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27223]	16.283,38
O 2023/29161	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27224]	25.276,50
O 2023/29162	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27225]	11.234,00
O 2023/29163	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27226]	62.748,00
O 2023/29156	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27227]	27.888,00
O 2023/29160	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2074-27228]	48.804,00
O 2023/29153	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27229]	980,59
O 2023/29154	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2074-27230]	980,59
Total Conta			3.231.554,11
Total Conta			3.231.554,11

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
 Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
 Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
 Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.214,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:38

Página 14 de 14

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

	3.214,13
Total Conta	3.214,13
Total Boletim	14.798.989,96