



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:47

Página 1 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

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 2023/33356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			834.833,32
O 2023/33355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			326.309,16
O 2023/33354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			34.545,09
O 2023/33353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2023/33373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			230.491,80
O 2023/33372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2023/33403	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			60.108,84
Total Conta				1.663.548,66

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33157	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 305071-AAA		2.753,48
O 2023/33158	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 305071-AAA		1.803,64
O 2023/32767	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28062]		65.020,00
O 2023/32765	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28075]		161.617,86
O 2023/30112	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28074]		557,40
O 2023/30177	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28076]		3.676,50
O 2023/29668	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28080]		26.019,00
O 2023/29919	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28081]		1.517,00
O 2023/29258	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28082]		185,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:47

Página 2 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

O 2023/30581	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28086]	925,00
O 2023/31039	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28087]	25.628,00
O 2023/33270	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Cheque 305077-AAA	897,29
O 2023/29492	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2115-28091]	77.802,42
O 2023/29138	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28064]	5.555,86
O 2023/32878	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28071]	54,96
O 2023/33267	58462 JOSE FRANCISCO JACINTO	Cheque 305073-AAA	2.753,48
O 2023/33268	58462 JOSE FRANCISCO JACINTO	Cheque 305073-AAA	901,89
O 2023/31038	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/2115-28090]	36.000,00
O 2023/29223	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28077]	64.728,00
O 2023/29649	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28079]	1.906,00
O 2023/30517	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2115-28092]	2.609,50
O 2023/30516	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2115-28093]	72,00
O 2023/32870	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28089]	88.347,43
O 2023/33006	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28088]	38.498,00
O 2023/31034	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28078]	2.109,38
O 2023/32811	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28072]	4.848,00
O 2023/32820	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28073]	4.848,00
O 2023/33050	739982 S H MACIEL LOPES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28063]	45.146,01
O 2023/32778	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28067]	2.128,00
O 2023/32779	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28068]	2.128,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:47

Página 3 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

O 2023/32780	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28069]	7.448,00
O 2023/32781	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28070]	1.140,00
O 2023/32782	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2114-28083]	13.300,00
O 2023/32771	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28065]	103,44
O 2023/32772	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28066]	206,88
O 2023/32836	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28084]	1.861,92
O 2023/30500	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2114-28085]	2.016,00
Total Conta			697.113,34
Total Conta			697.113,34

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 2023/31565	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2117-28112]		6.356,89
O 2023/30994	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2117-28110]		6.201,00
O 2023/32897	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2117-28113]		2.412,38
O 2023/32786	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2117-28109]		20.279,60
O 2023/32787	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2117-28111]		40.559,20
Total Conta				75.809,07
Total Conta				75.809,07

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			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:47

Página 4 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

O 2023/31017	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2118-28196]	1.572,50
O 2023/31000	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2118-28197]	19.425,00
O 2023/31001	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2118-28198]	11.000,00
Total Conta			31.997,50
			31.997,50

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 2023/32863	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28094]		2.274,48
O 2023/32839	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28095]		1.274,96
O 2023/32840	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28096]		3.532,00
O 2023/32843	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28097]		585,76
O 2023/32848	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28098]		292,88
O 2023/32844	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28104]		585,76
O 2023/32841	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28107]		103,44
O 2023/32849	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2116-28108]		292,88
O 2023/29342	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28099]		17.997,00
O 2023/29367	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28100]		44.972,74
O 2023/29371	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28101]		45.050,88
O 2023/29374	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28102]		8.521,00
O 2023/29379	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28103]		3.622,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:47

Página 5 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

O	2023/31071	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28105]	8.400,00
O	2023/31072	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2116-28106]	5.600,00
Total Conta				143.105,97
Total Boletim				143.105,97
				2.611.574,54