



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/112	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	2.866.083,34
E 2023/565	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA		3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	550.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.416.083,34</b>

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			37.408,13
O 2023/236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			4.717,14
O 2023/233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			18.928,74
O 2023/235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			28.582,41
O 2022/25908	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.319,90
<b>Total Conta</b>				<b>90.956,32</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/101	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			16.910,07
<b>Total Conta</b>				<b>16.910,07</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



<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25335	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/24-912]		3.289,30
O 2022/25336	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/24-913]		6.604,12
O 2022/25337	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/24-914]		7.194,68
O 2022/25338	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/24-915]		2.619,35
<b>Total Conta</b>				<b>19.707,45</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229

**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/102	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.389,99
<b>Total Conta</b>				<b>1.389,99</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011

**Destinação** 11000 Geral

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/568	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			73,75
O 2023/569	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			100,39
O 2023/570	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			7.820,47
O 2023/571	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			308.646,31
O 2023/213	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			254.901,92
<b>Total Conta</b>				<b>571.542,84</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018

**Destinação** 11000 Geral



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24711	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/80-838]		2.100,00
O 2022/24710	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/80-832]		1.452,33
O 2022/24705	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2023/80-845]		10.441,00
O 2022/25244	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/80-835]		38.412,50
O 2022/24793	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-840]		14.994,00
O 2022/24787	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/80-841]		841,04
O 2022/24789	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/80-842]		2.159,14
O 2022/24791	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/80-843]		1.799,28
O 2022/24649	325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/98-937]		4.730,00
E 2022/23593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.017,16
E 2022/23699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.816,19
E 2022/23704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	620,77
E 2022/23713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	580,44
E 2022/23887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	96.462,72
E 2022/23890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.528,94
E 2022/24171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	171.278,49
E 2022/24174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E 2022/24181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.399,03
E 2022/24184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.826,17
E 2022/24410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.156,91
E 2022/24431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	614,56
E 2022/24435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.325,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

E	2022/24435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.325,36
E	2022/24442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.394,74
E	2022/24448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	149.027,47
E	2022/24458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.322,49
E	2022/24497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.529,80
E	2022/24573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.683,91
E	2022/24585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.778,82
E	2022/24594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.214,63
E	2022/24672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.952,44
E	2022/24676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.643,44
E	2022/24714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.595,72
E	2022/24758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.090,40
E	2022/24883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.284,01
E	2022/24886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.073,63
E	2022/24894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.041,71
E	2022/24899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.272,07
E	2022/24902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.751,37
E	2022/24908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.992,89
E	2022/24911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.553,62
E	2022/24914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.895,32
E	2022/24917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.559,31



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

E	2022/24917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.559,31
E	2022/24930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.179,69
E	2022/24933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	31.316,01
E	2022/25250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.533,18
E	2022/25253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.604,14
E	2022/25261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.144,04
E	2022/25339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.312,28
E	2022/25890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.612,52
E	2022/25897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.679,41
E	2022/25918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.620,48
E	2022/26022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	78.166,66
E	2022/26025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	70.270,72
E	2022/26028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	75.299,29
E	2022/26031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.918,60
E	2022/26034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	51.088,49
E	2022/26037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.949,45
E	2022/26042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.147,10
E	2022/26045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.138,51
E	2022/26062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.114,65
E	2022/26067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.286,01
E	2022/26072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	67.855,31



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

E	2022/26072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	67.855,31
E	2022/26113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2022/26126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.897,22
E	2022/26131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2022/26148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.634,83
E	2022/26152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
E	2023/68	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304670-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
O	2022/24822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		1.415.234,75
O	2022/24825	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		473.013,71
O	2022/24871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		21.652,62
O	2022/24879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		53.119,26
O	2022/25021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		10.256,07
O	2022/25022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		117.978,08
O	2022/25023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		246.363,48
O	2022/25024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		27.396,55
O	2022/25025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		123.406,22
O	2022/25026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		106.281,07
O	2022/25027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		40.843,63
O	2022/25028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		93.217,94
O	2022/25029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		125.184,70
O	2022/25030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		71.035,90
O	2022/25031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		125.903,53
O	2022/25032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		75.382,87
O	2022/25033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		507.389,99
O	2022/25034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		56.783,48



O	2022/25035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		6.722,02
O	2022/25036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		12.391,52
O	2022/25037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		100.464,01
O	2022/25038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		112.938,78
O	2022/25039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		30.804,09
O	2022/25040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		28.881,89
O	2022/25041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		60.932,75
O	2022/25060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		176.250,44
O	2022/25061	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		314.149,98
O	2022/25062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		2.504.412,66
O	2022/25063	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		235.995,36
E	2022/25293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.290,00
E	2022/25365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	584.093,37
E	2022/25381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	218.014,44
E	2022/25396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.952,81
E	2022/25412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.484,94
E	2022/25427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.948,76
E	2022/25443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.338,31
E	2022/25445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.027,80
E	2022/25446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.585,49
E	2022/25447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11,71
E	2022/25448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.353,30
E	2022/25449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	512,80
E	2022/25456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.516,81
E	2022/25457	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/25462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.091,50
E	2022/25464	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

E	2022/25479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.525,41
E	2022/25481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.256,72
E	2022/25502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	102.461,36
E	2022/25518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.294,63
E	2022/25530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.722,38
E	2022/25546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	91.339,21
E	2022/25565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.072,19
E	2022/25579	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.738,18
E	2022/25591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25604	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.276,44
E	2022/25616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.254,56
E	2022/25618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.921,12
E	2022/25643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.081,45
E	2022/25663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	648.852,17
E	2022/25664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.940,05
E	2022/25679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	106.977,49
E	2022/25697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

E	2022/25715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	90.779,24
E	2022/25717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.701,53
E	2022/25733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/25749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	100.997,85
E	2022/25757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.808,15
E	2022/25763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.174,64
E	2022/25777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.437,80
E	2022/25792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.881,34
E	2022/25800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.561,11
E	2022/25807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.360,99
E	2022/25808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/25953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		166.332,13
O	2022/25954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		5.775,17
O	2022/25956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		57.197,67
O	2022/25958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		177.353,03
O	2022/25959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		22,93
O	2022/25961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		51.422,83
O	2022/25962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		1.492,67
O	2022/25963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		60.737,05
O	2022/26054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		7.800,00
O	2022/26156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		11.116,37
O	2022/26157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		8.260,80
O	2022/26158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		5.985,68
O	2022/26159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		14.703,58
O	2022/26160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		12.978,18
O	2022/26161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA		15.028,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

O	2022/26162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	10.941,68
O	2022/26163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304671-AAA	13.126,15
O	2023/237	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME		1.406.609,71
O	2022/25334	722549 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-830]	8.899,99
O	2022/24693	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/80-831]	88.483,04
O	2022/24653	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-836]	57.670,00
O	2022/24651	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-837]	101.819,15
O	2022/25340	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-833]	223.428,82
O	2022/24909	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-834]	40.993,51
O	2022/24715	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-839]	21.856,48
O	2022/24918	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/80-844]	130.933,58
O	2022/24931	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/80-851]	358.582,57
O	2022/25914	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/80-846]	5.250,00

**14.559.424,70**

**Total Conta** **14.559.424,70**

**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	2023/259	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.597.840,76
O	2023/265	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		972.185,35
O	2023/100	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.092,23

**2.599.118,34**

**Total Conta** **2.599.118,34**

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219  
**Destinação** 30000 Saúde

**Pagamentos**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

O	2022/24938	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/85-906]	2.240,00
O	2022/25943	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/85-908]	2.449,06
O	2022/25942	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/85-909]	2.449,06
O	2022/25941	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/85-910]	8.775,00
O	2022/25940	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/85-911]	5.117,19
O	2022/25919	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/85-907]	131.771,36
O	2022/24656	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/85-905]	5.802,44
<b>Total Conta</b>				<b>158.604,11</b>
				<b>158.604,11</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279	
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2023/261 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			35.820,48
O	2023/262 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			439.165,74
O	2023/264 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.415.680,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.890.666,22</b>
				<b>1.890.666,22</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54516</b> CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.54	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006720032	
<b>Destinação</b>	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2022/24934 719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/84-904]		428.934,58
<b>Total Conta</b>				<b>428.934,58</b>
				<b>428.934,58</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54600</b> CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710473	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>



O	2022/24771	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-853]	14.472,99
O	2022/24770	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-854]	4.094,59
O	2022/24769	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-855]	4.094,59
O	2022/24768	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-856]	50.000,00
O	2022/24767	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-857]	45.000,00
O	2022/24766	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-858]	11.441,50
O	2022/24765	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-859]	2.649,50
O	2022/24774	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-860]	1.499,99
O	2022/24773	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-861]	30.851,35
O	2022/24772	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/82-862]	9.486,48
O	2022/24864	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/83-870]	51.521,25
O	2022/24863	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/83-871]	51.521,25
O	2022/24866	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/83-868]	4.588,80
O	2022/24865	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/83-869]	4.588,80
O	2022/24903	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-872]	51.279,19
O	2022/25254	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-873]	57.924,89
O	2022/25262	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-874]	97.851,67
O	2022/24895	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-875]	4.775,85
O	2022/25256	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-876]	29.969,57
O	2022/25257	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-877]	29.956,17
O	2022/24905	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/83-878]	103,14
O	2022/24897	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-879]	7.745,61
O	2022/24898	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-880]	15.443,71
O	2022/24915	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-863]	39.657,10
O	2022/24912	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-864]	62.370,81
O	2022/24900	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-865]	26.249,14



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 15:08

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023

O	2022/24906	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-866]	10.624,59
O	2022/24907	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/83-867]	21.640,62
O	2022/25889	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-893]	201.240,00
O	2022/25888	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-894]	180.000,00
O	2022/25887	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-895]	180.000,00
O	2022/25886	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-896]	180.000,00
O	2022/25885	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-897]	183.750,00
O	2022/25884	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-898]	183.750,00
O	2022/25883	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-899]	144.000,00
O	2022/25882	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-900]	180.000,00
O	2022/25881	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-901]	23.575,00
O	2022/25880	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-902]	63.450,00
O	2022/25879	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/83-903]	54.035,10
O	2022/25865	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/83-881]	127,92
O	2022/25864	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-882]	10.808,00
O	2022/25863	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/83-883]	255,84
O	2022/25862	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-884]	40.530,00
O	2022/25861	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-885]	104.739,80
O	2022/25860	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-886]	3.408,96
O	2022/25859	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-887]	3.693,04
O	2022/25858	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-888]	56.742,00
O	2022/25857	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-889]	5.926,96
O	2022/25856	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/83-890]	682,24
O	2022/25855	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-891]	16.236,48
O	2022/25854	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/83-892]	30.397,77

**Total Conta****2.588.752,26****2.588.752,26**

