



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 1 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35818	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			912,76
Total Conta				912,76

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35579	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2252-29232]		3.718,73
O 2023/35142	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2252-29230]		61.648,78
O 2023/35472	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2252-29233]		80.617,88
O 2023/35564	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29216]		188.112,96
O 2023/35281	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29217]		65.973,18
O 2023/33517	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29224]		3.695,12
O 2023/33515	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29225]		21.625,35
O 2023/33196	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2251-29226]		0,36
O 2023/33191	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29227]		76.850,40
O 2023/33192	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2252-29231]		77.802,42
O 2023/33113	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29214]		107.716,64
O 2023/35146	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29219]		3.247,06
O 2023/35148	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29220]		5.237,47

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)

18/12/2023 07:48

Página 2 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/34775	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29222]	24.149,86
O 2023/34780	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29223]	33.595,76
O 2023/35562	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29215]	9.696,00
O 2023/35239	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29218]	4.848,00
O 2023/33104	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29228]	32.845,39
O 2023/33236	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29229]	170.052,51
O 2023/34974	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2251-29221]	62.225,20
			1.033.659,07

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/294	388123 JOSE CEZAR FERRARI			585,80
O 2023/295	388123 JOSE CEZAR FERRARI			314,20
				900,00
Total Conta				1.032.759,07

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35046	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29238]		10.450,00
O 2023/33339	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2220-29053]		1.269,58
O 2023/33602	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29236]		6.657,74
O 2023/33362	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2253-29234]		2.720,95
O 2023/35054	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29239]		25.232,38
O 2023/35108	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29240]		4.563,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 3 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/34735	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2220-29054]	10.660,00
O 2023/33565	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29235]	161.258,73
O 2023/33651	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2253-29237]	74,17
O 2023/34938	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2220-29055]	27.421,94
O 2023/35924	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29242]	17.750,95
O 2023/35970	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29243]	28.311,14
O 2023/35919	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29245]	64.697,90
O 2023/35917	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29246]	20.064,60
O 2023/35001	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28984]	2.800,00
O 2023/35033	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28985]	2.800,00
O 2023/35034	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28986]	2.800,00
O 2023/35039	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28987]	2.800,00
O 2023/35043	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28988]	2.800,00
O 2023/34997	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28989]	2.800,00
O 2023/35003	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28990]	2.800,00
O 2023/35004	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28991]	2.800,00
O 2023/35013	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28992]	2.800,00
O 2023/35022	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28993]	2.800,00
O 2023/34994	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28994]	1.866,68
O 2023/35002	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28995]	2.800,00
O 2023/35020	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28996]	2.800,00



O 2023/35020	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28996]	2.800,00
O 2023/35028	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28997]	2.800,00
O 2023/35029	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28998]	2.800,00
O 2023/35032	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-28999]	2.800,00
O 2023/34995	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29000]	1.866,68
O 2023/35012	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29001]	2.800,00
O 2023/35014	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29002]	2.800,00
O 2023/35016	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29003]	2.800,00
O 2023/35018	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29004]	2.800,00
O 2023/35021	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29005]	2.800,00
O 2023/35025	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29006]	2.800,00
O 2023/35035	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29007]	2.800,00
O 2023/35042	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29008]	2.800,00
O 2023/35044	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29009]	2.800,00
O 2023/35045	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29010]	2.800,00
O 2023/34999	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29011]	2.800,00
O 2023/35000	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29012]	2.800,00
O 2023/35010	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29013]	2.800,00
O 2023/35011	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29014]	2.800,00
O 2023/35023	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29015]	2.800,00
O 2023/35031	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29016]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 5 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/35031	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29016]	2.800,00
O 2023/35037	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29017]	2.800,00
O 2023/35038	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29018]	2.800,00
O 2023/35040	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29019]	2.800,00
O 2023/34996	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29020]	2.800,00
O 2023/35015	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29021]	2.800,00
O 2023/35017	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29022]	2.800,00
O 2023/35024	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29023]	2.800,00
O 2023/35026	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29024]	2.800,00
O 2023/35027	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29025]	2.800,00
O 2023/35036	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29026]	2.800,00
O 2023/35019	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29027]	2.800,00
O 2023/35030	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29028]	2.800,00
O 2023/35041	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2216-29029]	2.800,00
O 2023/35156	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2253-29241]	5.890,80
Total Conta			513.957,32
			513.957,32

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240073

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33222	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2239-29147]		5.695,95
				5.695,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 6 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

Total Conta **5.695,95**

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	Valor
O 2023/33693	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2246-29193]		13.116,01
Total Conta				13.116,01

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	Valor
O 2023/33142	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2245-29192]		671.945,47
O 2023/35921	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2244-29188]		152.900,40
O 2023/35915	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2244-29191]		471.298,54
O 2023/33233	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2244-29189]		400.893,65
O 2023/33231	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2244-29190]		43.261,41
Total Conta				1.740.299,47

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
O 2023/33572	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29201]		130.000,00
O 2023/33341	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2226-29084]		1.645,02
O 2023/33343	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2226-29085]		1.553,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 7 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/35522	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29086]	38.277,59
O 2023/34562	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29204]	5.195,27
O 2023/33188	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29079]	33.431,06
O 2023/33189	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29080]	27.908,89
O 2023/34936	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29082]	41.125,50
O 2023/34940	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29083]	3.927,30
O 2023/33086	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29207]	63.953,32
O 2023/35971	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2254-29247]	32.853,40
O 2023/35925	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29202]	17.823,27
O 2023/33063	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29088]	26.478,40
O 2023/33065	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29089]	113.297,42
O 2023/33067	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29090]	20.162,61
O 2023/33388	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2249-29208]	52.809,59
O 2023/33202	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29206]	39.222,24
O 2023/33282	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29087]	238,60
O 2023/33286	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29091]	6.362,72
O 2023/33284	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2227-29092]	1.352,08
O 2023/33280	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2249-29209]	24.481,37
O 2023/33525	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29205]	37.729,44
O 2023/35520	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2248-29203]	97.634,16
O 2023/35047	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2226-29081]	5.539,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 8 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/35047 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA TED Ordem saque [OS 2023/2226-29081] 5.539,30

823.002,18

Total Conta 823.002,18

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000291
Destinação 10043 PAC Projeto de Urbanização Integrada Federal - SO

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/36216 731852 GAB ENGENHARIA LTDA 3.949,54

3.949,54

Total Conta 3.949,54

Nº Contábil 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470737
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO/STSV

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/32802 743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 227.185,52

227.185,52

Estornos de Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
E 2023/122 743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.3.2.1.01.0.1.01.06.13 Remun. depósitos recursos vinc. - Emendas Parlamentares pav. reacap. diversas vias urbanas 23.133,21

23.133,21

Total Conta 204.052,31

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/36002 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TED Ordem saque [OS 2023/2256-29264] 7.886,21
O 2023/36003 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TED Ordem saque [OS 2023/2256-29265] 5.516,64
O 2023/36004 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TED Ordem saque [OS 2023/2256-29266] 11.063,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:48

Página 9 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

O 2023/35110	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2256-29254]	3.464,53
O 2023/35111	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2256-29255]	4.381,61
O 2023/35112	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29256]	101,89
O 2023/35113	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29257]	201,86
O 2023/35114	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29258]	611,38
O 2023/35117	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2256-29259]	4.183,65
O 2023/35118	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2256-29260]	5.291,09
O 2023/35119	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29261]	123,04
O 2023/35120	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29262]	243,75
O 2023/35121	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2256-29263]	738,31
Total Conta			43.807,43
Total Boletim			43.807,43
			4.381.552,04