



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio 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
O 2024/17389	750093 ARTUR QUINTINO FRIAS VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-9178]			254,59
O 2024/6792	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38941-11167 AUT: Sem documento de autenticação			128,70
O 2024/17391	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2024/860-9179]			1.782,13
O 2024/17120	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38938-11164 AUT: Sem documento de autenticação			842,54
O 2024/16641	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2024/38936-11162 AUT: Sem documento de autenticação			119,61
O 2024/17046	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/38937-11163 AUT: Sem documento de autenticação			99,64
O 2024/17439	721259 MARCOS DA SILVA ARAÚJO	C/C Ordem saque [OS 2024/858-9171]			254,59
O 2024/17444	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/858-9172]			1.018,36
O 2024/17191	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38939-11165 AUT: Sem documento de autenticação			4.875,27
O 2024/17190	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38940-11166 AUT: Sem documento de autenticação			824,47
O 2024/17468	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/858-9170]			1.018,36
Total Conta					11.218,26
					11.218,26

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/16518	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9043]			50.783,20
Total Conta					50.783,20
					50.783,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14493	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9053]		148,20
O 2024/14497	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9054]		12.057,56
O 2024/14495	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9055]		11.968,64
O 2024/13939	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/797-8814]		6.552,90
O 2024/13941	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/797-8815]		6.552,90
O 2024/13894	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/797-8816]		39.261,15
O 2024/14271	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9065]		32.020,97
O 2024/14273	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9066]		11.665,68
O 2024/14275	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9067]		40.338,86
O 2024/14068	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/822-9068]		599.953,12
O 2024/14215	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9056]		55.756,31
O 2024/14213	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9057]		4.649,57
O 2024/14211	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9058]		120.953,50
O 2024/14209	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9059]		196.343,81
O 2024/14207	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9060]		104.019,06
O 2024/14205	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/822-9061]		544,76
O 2024/14203	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9062]		25.090,60
O 2024/14201	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9063]		19.189,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O 2024/14217	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9064]	3.125,03
--------------	---------------------------	------------------------------------	----------

1.290.191,87

Total Conta 1.290.191,87

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14091	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/826-9101]		1.553,63
O 2024/14093	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/799-8824]		1.462,24
O 2024/16775	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/812-8920]		56.403,99
O 2024/17355	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/812-8921]		1.000.000,00
O 2024/14242	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/826-9105]		9.649,60
O 2024/15103	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/826-9103]		150,00
O 2024/15102	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/826-9104]		765,00
O 2024/15119	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9102]		1.100,00
Total Conta				1.071.084,46

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14691	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/822-9050]		465,35
O 2024/14689	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/822-9051]		2.609,70
O 2024/14600	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/797-8817]		331,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O 2024/14576	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/797-8818]	237,12
O 2024/14679	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/822-9047]	1.182,64
O 2024/16516	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9052]	142.192,96
O 2024/14683	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/822-9048]	4.204,93
O 2024/14685	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/822-9049]	316,16
Total Conta			151.540,83
Total Conta			151.540,83

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/14693	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9044]	22.165,51
O 2024/14695	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/822-9045]	766,85
O 2024/16514	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/822-9046]	50.783,20
Total Conta			73.715,56
Total Conta			73.715,56

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
O 2024/14099	733991 L2 TECNOLOGIA LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/824-9095]	26.676,00
O 2024/14095	733991 L2 TECNOLOGIA LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/824-9096]	62.244,00
O 2024/14097	733991 L2 TECNOLOGIA LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/824-9097]	14.227,20
Total Conta			103.147,20
Total Conta			103.147,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

Nº Contábil 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Banco/Agência/Cont 001 6815 94193X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O 2024/14507	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8889]	1.065,26
O 2024/14219	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8881]	5.974,12
O 2024/14221	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8882]	831,90
O 2024/14113	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8892]	87.606,00
O 2024/16520	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/770-8895]	10.156,64
O 2024/14101	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8885]	4.848,00
O 2024/14123	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8891]	4.848,00
O 2024/14072	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8865]	4.848,00
O 2024/14076	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8867]	4.848,00
O 2024/14080	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8868]	4.848,00
O 2024/14075	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8869]	4.848,00
O 2024/14286	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8871]	4.848,00
O 2024/14288	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8872]	4.848,00
O 2024/14267	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8873]	9.696,00
O 2024/14532	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/769-8876]	9.696,00
O 2024/14114	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8880]	73.286,81
O 2024/13899	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8893]	373.125,17
O 2024/13901	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8866]	63.760,98
O 2024/14121	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8870]	70.289,11
O 2024/14492	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8874]	491,28
O 2024/14491	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8875]	2.448,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O	2024/14491	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8875]	2.448,12
O	2024/14563	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8886]	2.629,59
O	2024/15064	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8887]	206,38
O	2024/15066	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8888]	103,19
O	2024/17194	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/769-8894]	292,18
O	2024/14559	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8890]	170.052,51
O	2024/14240	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/769-8883]	543.906,00
				3.078.376,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/37	739853 DARCY MANTOVANI JUNIOR		2.800,00
				2.800,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2024/58	565509 CLEBER APARECIDO DE OLIVEIRA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.474,20
				1.474,20

Total Conta **3.074.102,71**

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	2024/14086	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/766-8832]	1.195,08
O	2024/15115	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/766-8831]	38.294,88
O	2024/14112	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/766-8833]	6.201,00
				45.690,96

Estornos de Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O 2024/38	1066031 FABIO EDUARDO DA SILVA	11,13
O 2024/39	1066031 FABIO EDUARDO DA SILVA	167,10

178,23

Total Conta 45.512,73

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 2024/14194	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/771-8897]		410.032,01
O 2024/14517	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/771-8898]		217.670,65
				627.702,66

Total Conta 627.702,66

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 2024/14245	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/763-8826]		37.496,00
O 2024/14530	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/763-8828]		6.501,04
O 2024/14253	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/763-8827]		3.292,00
O 2024/14255	726295 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/765-8830]		3.825,00
O 2024/16697	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/782-9173]		263,68
O 2024/16665	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/782-9174]		263,68
O 2024/16689	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/782-9175]		263,68
				51.905,08

Total Conta 51.905,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14565	586957 MARCOS OSIRES MARTINS - ME	TED Ordem saque [OS 2024/767-8851]		12.063,00
O 2024/14566	586957 MARCOS OSIRES MARTINS - ME	TED Ordem saque [OS 2024/767-8852]		6.337,00
O 2024/14567	586957 MARCOS OSIRES MARTINS - ME	TED Ordem saque [OS 2024/767-8853]		5.726,00
O 2024/14613	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8850]		9.052,28
O 2024/14611	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8854]		3.370,23
O 2024/14820	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8855]		5.477,10
O 2024/14818	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8856]		1.439,70
O 2024/14821	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8857]		7.041,99
O 2024/16530	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/767-8842]		3.825,00
O 2024/16529	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/767-8843]		3.825,00
O 2024/14768	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8834]		498,80
O 2024/14770	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8835]		742,22
O 2024/14772	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8836]		371,11
O 2024/14774	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8837]		255,39
O 2024/14776	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8838]		371,11
O 2024/14778	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8839]		371,11
O 2024/14780	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8840]		742,22
O 2024/14782	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8841]		742,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:11

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024

O 2024/14120	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8844]	3.493,69
O 2024/14117	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8845]	249,55
O 2024/14118	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8846]	1.497,30
O 2024/14119	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8847]	7.736,05
O 2024/14109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/767-8848]	312,67
O 2024/14116	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/767-8849]	11.229,75
Total Conta			86.770,49
Total Boletim			12.861.917,61