



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho 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
O 2023/12918	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.053,13
O 2023/12919	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			414,70
O 2023/14031	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.500,00
O 2023/12904	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.280,92
O 2023/12905	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.123,04
O 2023/12894	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.280,92
O 2023/12895	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.123,04
Total Conta				26.775,75

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10548	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/449-13796]		60,36
O 2023/10547	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/449-13797]		2.251,32
O 2023/10546	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/449-13798]		26.692,25
Total Conta				29.003,93

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10564	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/448-13794]		10.145,13
				10.145,13



Total Conta **10.145,13**

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2023/12212	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/448-13795]	3.920,00
O 2023/12933	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/452-14164]	290.569,09
O 2023/12934	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/452-14165]	112.901,17
			407.390,26
Total Conta			407.390,26

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2023/12996	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/449-13799]	1.026,47
			1.026,47
Total Conta			1.026,47

Nº Contábil	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.98
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 754005
Destinação	50051 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2023/57	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO		244,25
O 2023/58	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO		734,44
O 2023/59	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO		30,00
			1.008,69
Total Conta			-1.008,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

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 2023/11871	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/992-13708]		980,00
O 2023/10646	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/993-13718]		3.718,73
O 2023/10643	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/993-13720]		142.266,66
O 2023/10552	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/992-13700]		2.710,50
O 2023/11881	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/992-13703]		21.092,00
O 2023/10551	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/993-13717]		823,95
O 2023/12214	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/993-13719]		1.647,90
O 2023/10650	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13713]		76.850,40
O 2023/10717	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13715]		51.367,97
O 2023/10725	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13716]		366.829,11
O 2023/11711	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13706]		6.404,90
O 2023/11639	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/992-13710]		466,20
O 2023/12906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304868-AAA		832,41
O 2023/12896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304867-AAA		832,41
O 2023/11850	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/992-13707]		124,83
O 2023/10642	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13701]		15.000,00
O 2023/12218	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1001-14161]		39.904,37
O 2023/12960	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/992-13702]		5.237,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

O 2023/12831	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/992-13704]	35.289,66
O 2023/11845	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13709]	65.302,94
O 2023/11301	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13714]	41.508,95
O 2023/10549	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13711]	126.079,59
O 2023/12668	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/992-13705]	1.126,70
O 2023/10661	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/992-13712]	175.947,19
O 2023/11848	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/992-13699]	4.968,00
			1.187.312,84

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/50	714696 ALINE DO NASCIMENTO SILVA			120,30
O 2023/49	714696 ALINE DO NASCIMENTO SILVA			270,60
O 2023/60	109090 GISLENE REGINA TESTA			608,90
O 2023/61	109090 GISLENE REGINA TESTA			344,10
O 2023/56	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			50,00
O 2023/55	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			1.183,20
O 2023/54	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS			1.634,85
				4.211,95
Total Conta				1.183.100,89

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 2023/12409	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/995-13779]		1.258,20
O 2023/12355	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/995-13778]		9.500,00
O 2023/12301	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2023/995-13776]		8.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

O	2023/12301	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2023/995-13776]	8.760,00
O	2023/12278	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/995-13775]	893,50
O	2023/12383	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/995-13772]	24.033,74
O	2023/12390	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/995-13773]	11.864,25
O	2023/12289	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/996-13785]	18.705,60
O	2023/12927	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1021-14540]	855.595,00
O	2023/12929	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1021-14541]	4.000.000,00
O	2023/12928	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1021-14542]	3.694.842,48
O	2023/12633	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/995-13771]	231.690,13
O	2023/10709	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/995-13782]	4.890,20
O	2023/10708	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/995-13783]	7.993,19
O	2023/12219	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/995-13774]	43.834,37
O	2023/12393	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2023/995-13780]	1.540,00
O	2023/12394	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2023/995-13781]	1.100,00
O	2023/12240	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/995-13777]	27.816,00
O	2023/10713	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/995-13784]	22.505,28
				8.966.821,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/52	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		704,00
O	2023/51	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		437,18
O	2023/53	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		960,00
				2.101,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

Total Conta **8.964.720,76**

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
○ 2023/11838	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/999-13792]		1.275.514,01
Total Conta				1.275.514,01

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
○ 2023/10507	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1000-13793]		611.257,52
Total Conta				611.257,52

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
○ 2023/12291	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/997-13789]		1.611,00
○ 2023/12223	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/997-13790]		9.120,00
○ 2023/12932	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1022-14544]		1.635.205,32
○ 2023/12931	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1022-14545]		169.791,24
○ 2023/12930	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1022-14543]		6.844.022,70
○ 2023/10741	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/997-13788]		72.153,49
○ 2023/12269	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/998-13791]		41.158,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

O 2023/13416	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/997-13786]	140.670,50
O 2023/12407	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/997-13787]	22.097,60

8.935.830,25

Total Conta 8.935.830,25

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10722	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/994-13763]		4.644,00
O 2023/10723	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13764]		648,00
O 2023/10724	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13765]		108,00
O 2023/10719	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13768]		216,00
O 2023/10720	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13769]		1.512,00
O 2023/10721	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/994-13770]		3.672,00
O 2023/10500	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13740]		261.790,22
O 2023/10492	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13745]		27.916,02
O 2023/10493	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13746]		611.300,00
O 2023/10494	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13747]		49.485,20
O 2023/10495	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13748]		5.528,66
O 2023/10496	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13749]		293.402,10
O 2023/10520	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13726]		50.250,37
O 2023/10521	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13727]		62.331,90



O 2023/10517	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13724]	13.291,24
O 2023/10560	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13742]	136.664,69
O 2023/10558	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13755]	67.122,14
O 2023/10562	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13756]	261.190,09
O 2023/10563	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13757]	28.815,79
O 2023/10716	588516 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	TED Ordem saque [OS 2023/994-13766]	38.140,00
O 2023/10715	588516 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	TED Ordem saque [OS 2023/994-13767]	26.435,00
O 2023/12220	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/994-13725]	8.842,80
O 2023/13403	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13728]	1.722,35
O 2023/13404	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13729]	4.182,86
O 2023/13405	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13730]	5.290,09
O 2023/13406	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13731]	123,03
O 2023/13407	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13732]	246,05
O 2023/13408	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13733]	738,15
O 2023/13409	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13734]	1.368,19
O 2023/13410	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13735]	3.322,76
O 2023/13411	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13736]	4.202,31
O 2023/13414	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13737]	586,37
O 2023/13412	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13738]	97,73
O 2023/13413	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13739]	195,46
O 2023/11373	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13743]	19.933,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:46

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023

O	2023/11373	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13743]	19.933,54
O	2023/11377	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13744]	20.163,50
O	2023/10553	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13758]	467,26
O	2023/10554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13759]	6.541,61
O	2023/10555	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13760]	1.401,77
O	2023/10556	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13761]	5.373,46
O	2023/10557	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/994-13762]	9.578,79
O	2023/10522	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13741]	17.280,38
O	2023/10519	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13750]	3.141,89
O	2023/10524	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13751]	53.412,07
O	2023/10525	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13752]	67.550,56
O	2023/10526	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13753]	9.425,66
O	2023/10527	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/994-13754]	1.570,94
O	2023/11876	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13721]	285.617,29
O	2023/11879	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13722]	362.811,77
O	2023/11855	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/994-13723]	543.521,31
Total Conta				3.383.173,37
Total Boletim				24.826.929,65