



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril 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 2024/13359	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/538-7691]			500,00
O 2024/13363	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/539-7694]			400,00
O 2024/13362	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/539-7695]			400,00
O 2024/13081	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2024/38533-9539 AUT: Sem documento de autenticação			544,88
O 2024/13360	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/539-7693]			400,00
O 2024/13353	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/538-7690]			500,00
O 2024/13361	740996 LUCIARA GALDINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/539-7696]			400,00
O 2024/13858	406841 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	REM 2024/38532-9538 AUT: Sem documento de autenticação			3.881,10
O 2024/13358	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/538-7692]			500,00
O 2024/11919	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38534-9540 AUT: Sem documento de autenticação			617,42
O 2024/11921	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38535-9541 AUT: Sem documento de autenticação			3.946,48
O 2024/13354	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2024/538-7689]			500,00
O 2024/14077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38540-9546 AUT: Sem documento de autenticação			893,48
Total Conta					13.483,36

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 2024/14261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O	2024/14262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.186,35
O	2024/14259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327.634,57
O	2024/14260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871.415,35
O	2024/14513	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.504,18
Total Conta			1.335.350,90
Total Conta			1.335.350,90

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401	
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/11412	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/540-7698]	150,72
O	2024/11410	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/540-7699]	15.898,90
O	2024/11408	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/540-7700]	9.428,50
O	2024/9800	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/540-7697]	15.848,20
O	2024/9798	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/540-7701]	70.640,54
Total Conta				111.966,86
Total Conta				111.966,86

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	2024/11574	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos i ME	C/C Ordem saque [OS 2024/536-7687]	14.227,20
O	2024/9871	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/536-7686]	1.600,00
Total Conta				15.827,20
Total Conta				15.827,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14512	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			626,47

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Cont 001 68632 298476

Total Conta 626,47

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 2024/13471	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7672]		17.028,18
O 2024/13473	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7673]		20.937,70
O 2024/13475	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7674]		16.341,52
O 2024/13477	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7675]		6.718,40
O 2024/11305	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7666]		10.221,96
O 2024/11419	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7667]		10.221,96
O 2024/11497	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7668]		10.221,96
O 2024/11905	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/613-7669]		3.632,39
O 2024/13772	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/633-7785]		5.855,09
O 2024/13770	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/633-7786]		117.101,72
O 2024/13623	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7603]		2.655,04
O 2024/13631	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7604]		624,26
O 2024/13657	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7605]		4.952,00

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)

29/04/2024 15:25

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/13665	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7606]	3.359,39
O 2024/13673	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7607]	9.378,43
O 2024/13675	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7608]	4.392,29
O 2024/13708	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7609]	219,04
O 2024/13724	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7610]	5.328,10
O 2024/13597	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7611]	131,42
O 2024/13605	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7612]	416,18
O 2024/13635	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7613]	262,85
O 2024/13639	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7614]	832,35
O 2024/13661	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7615]	3.020,67
O 2024/13677	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7616]	2.189,40
O 2024/13681	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7617]	4.392,29
O 2024/13716	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7618]	15.846,40
O 2024/13734	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7619]	3.724,30
O 2024/13651	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7620]	4.333,06
O 2024/13704	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7621]	131,42
O 2024/13743	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7622]	2.575,04
O 2024/13599	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7623]	208,09
O 2024/13607	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7624]	832,35
O 2024/13643	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7625]	1.051,39
O 2024/13712	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7626]	1.386,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/13712	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7626]	1.386,85
O 2024/13730	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7627]	7.229,92
O 2024/13741	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7628]	6.825,14
O 2024/13595	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7629]	208,09
O 2024/13609	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7630]	416,18
O 2024/13621	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7631]	2.655,04
O 2024/13629	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7632]	1.230,35
O 2024/13641	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7633]	2.288,97
O 2024/13653	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7634]	5.328,10
O 2024/13659	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7635]	7.598,71
O 2024/13720	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7570]	16.341,60
O 2024/13601	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7571]	394,27
O 2024/13613	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7572]	1.129,37
O 2024/13619	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7573]	1.129,37
O 2024/13647	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7574]	28.226,40
O 2024/13663	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7575]	4.377,95
O 2024/13679	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7576]	3.020,67
O 2024/13702	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7577]	208,09
O 2024/13706	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7578]	208,09
O 2024/13722	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7579]	11.884,80
O 2024/13726	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7580]	7.302,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/13726	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7580]	7.302,20
O 2024/13732	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7581]	1.522,44
O 2024/13737	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7582]	6.190,00
O 2024/13739	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7583]	3.714,00
O 2024/13611	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7584]	208,09
O 2024/13625	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7585]	4.495,25
O 2024/13627	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7586]	1.129,37
O 2024/13649	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7588]	11.769,22
O 2024/13714	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7589]	624,26
O 2024/13736	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7590]	8.754,74
O 2024/13617	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7591]	1.129,37
O 2024/13633	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7592]	1.040,44
O 2024/13645	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7593]	15.258,96
O 2024/13655	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7594]	11.177,65
O 2024/13667	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7595]	4.071,52
O 2024/13669	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7596]	4.392,29
O 2024/13671	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7597]	3.359,39
O 2024/13637	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7587]	262,85
O 2024/13710	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7598]	1.386,85
O 2024/13718	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7599]	15.258,96
O 2024/13728	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7600]	12.446,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/13728	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/610-7600]	12.446,09
O 2024/13603	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7601]	416,18
O 2024/13615	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/610-7602]	1.129,37
O 2024/11033	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/613-7664]	9.696,00
O 2024/11034	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/613-7665]	4.848,00
O 2024/9777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7670]	61.424,80
O 2024/9770	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/613-7671]	66.322,31
O 2024/11920	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Cheque 305210-AAA	422,09
O 2024/14078	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	Cheque 305207-AAA	533,89
O 2024/14079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	Cheque 305208-AAA	355,92
			651.867,10

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE			11,58
O 2024/30	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA			109,40
				120,98
Total Conta				651.746,12

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/26	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			265,35
O 2024/27	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			75,22
O 2024/28	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			310,00
				650,57
Total Conta				-650,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13141	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/614-7677]		539.390,16
O 2024/13133	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/614-7678]		421.051,52
O 2024/11908	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/614-7676]		5.462,66
Total Conta				965.904,34

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 2024/11323	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/612-7661]		584,35
O 2024/11331	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/612-7662]		292,18
O 2024/11333	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/612-7663]		584,35
Total Conta				1.460,88

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11494	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7649]		14.904,78
O 2024/11492	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7650]		13.549,80
O 2024/11489	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7651]		6.159,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/11488	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7652]	2.463,60
O 2024/11023	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/611-7643]	60.870,27
O 2024/11025	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/611-7644]	14.573,99
O 2024/11027	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/611-7645]	27.053,02
O 2024/11031	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/611-7653]	47.341,81
O 2024/11582	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7654]	87.483,49
O 2024/11560	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7655]	16.835,21
O 2024/11566	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7656]	29.461,64
O 2024/11568	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7657]	28.788,24
O 2024/11579	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7658]	17.885,52
O 2024/11581	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7659]	68.042,71
O 2024/9774	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7641]	1.250,39
O 2024/9773	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7642]	208,40
O 2024/9772	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7646]	9.377,89
O 2024/9865	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7647]	2.917,56
O 2024/9863	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7648]	260,36
O 2024/9775	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7660]	6.460,33
O 2024/9673	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/611-7636]	2.827,32
O 2024/9672	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7637]	7.068,46
O 2024/9670	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7638]	34.211,36
O 2024/9669	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7639]	48.065,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:25

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

O 2024/9669	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7639]	48.065,53
O 2024/9668	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/611-7640]	22.619,10
Total Conta			570.679,78
Total Boletim			570.679,78
			3.666.395,34