

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/04/2023 11:52	
				Página 1 de 10	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023			
Nº Contábil		9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 001 68632 733008	
Destinação		11000 Geral			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/5158	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			11.284,06	
O 2023/3985	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.707,50	
O 2023/4786	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.440,00	
				14.431,56	
Total Conta				14.431,56	
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 2023/4096	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/192-4488]		1.120,00	
O 2023/3867	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/192-4487]		18.912,50	
O 2023/3856	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/194-4906]		30.364,00	
				50.396,50	
Total Conta				50.396,50	
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 2023/2212	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/192-4489]		6.664,00	
O 2023/2895	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/194-4908]		194,00	
O 2023/3849	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/194-4907]		10,12	
				6.868,12	
Total Conta				6.868,12	

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
001 68632 29036X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/2211	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/192-4490]			11.200,00
O 2023/5060	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/193-4905]			5.581,86
Total Conta					16.781,86

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
001 68632 344621

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/3957	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/194-4909]			37.728,71
Total Conta					37.728,71

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/4925	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/470-4398]			192.000,00
O 2023/4926	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/470-4399]			16.000,00
O 2023/4927	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/470-4400]			8.000,00
O 2023/4753	502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO	C/C Ordem saque [OS 2023/468-4379]			60.000,00
O 2023/4751	502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO	TED Ordem saque [OS 2023/467-4377]			80.000,00
O 2023/3772	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4405]			164.166,66
O 2023/3827	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4391]			386.511,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:52

Página 3 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

O 2023/3827	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4391]	386.511,59
O 2023/3982	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/470-4396]	11.296,00
O 2023/3983	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4397]	80,00
O 2023/3813	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/470-4401]	11.384,10
O 2023/3848	88509 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2023/470-4406]	198.382,80
O 2023/2719	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/469-4380]	768,30
O 2023/2692	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/469-4381]	1.061,50
O 2023/4741	588516 FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4394]	317,00
O 2023/3909	706723 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4388]	41.422,41
O 2023/3910	706723 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4389]	912,26
O 2023/3814	706723 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4402]	5.350,00
O 2023/3933	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4390]	71,50
O 2023/3780	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4408]	853,11
O 2023/3779	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4409]	635,59
O 2023/3864	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4382]	8.245,00
O 2023/4869	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/470-4395]	50.793,47
O 2023/4807	732642 Maria Cleidjane da Silva	Cheque 304738-AAA	500,00
O 2023/4281	732456 Marisa Helena da Silva	Cheque 304741-AAA	500,00
O 2023/4802	732638 Mayara Alves da Silva	Cheque 304737-AAA	500,00
O 2023/5007	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO	Cheque 304728-AAA	1.300,00
O 2023/5008	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO	Cheque 304728-AAA	1.600,00
O 2023/5009	321527 MEIRE DA COSTA CARVALHAES CARVALHO	Cheque 304728-AAA	750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:52

Página 4 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

O	2023/4806	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	Cheque 304735-AAA	500,00
O	2023/3902	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4385]	25.378,74
O	2023/3903	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4386]	107.847,84
O	2023/2127	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4403]	168.748,60
O	2023/2128	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4404]	4.883,40
O	2023/5002	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4393]	103.496,07
O	2023/3929	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/470-4383]	214.574,58
O	2023/5197	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 304742-AAA	2.604,00
O	2023/2677	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/470-4392]	196.923,29
O	2023/4800	660527 ROSANA FARIAS CONCEICAO	Cheque 304736-AAA	500,00
O	2023/3901	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4384]	112,67
O	2023/3920	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4387]	639,01
O	2023/2577	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/470-4407]	2.330,70
				2.071.940,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/31	535136 EA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/466-4376]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	5.557,39
D 2023/32	123702 JOSEVALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2023/466-4374]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	66,70
D 2023/30	673650 RUBENS DE OLIVEIRA FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2023/466-4375]	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.173,99
D 2023/35	618185 SUELEN LEAL SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2023/466-4373]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	267,85

Total Conta				11.065,93
				2.060.874,26

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:52

Página 5 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4937	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4424]		5.040,00
O 2023/3823	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4432]		276,00
O 2023/3911	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4416]		3.074,50
O 2023/3897	703428 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4412]		390,88
O 2023/3913	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4419]		26.611,35
O 2023/3916	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4413]		25.257,78
O 2023/3834	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4421]		374.799,12
O 2023/3847	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4427]		452,00
O 2023/2654	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4433]		35.994,00
O 2023/3942	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/472-4417]		61.176,95
O 2023/3918	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos e ME	TED Ordem saque [OS 2023/472-4414]		16.950,00
O 2023/3925	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4415]		69,75
O 2023/3824	704757 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4431]		57,00
O 2023/4021	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4426]		231.690,13
O 2023/3826	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4429]		34.136,10
O 2023/3819	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4430]		6.773,60
O 2023/3860	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4436]		3.285,00
O 2023/3853	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/472-4438]		634,92
O 2023/4870	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4425]		34.019,16
O 2023/3862	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4422]		69.012,00

O	2023/3862	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4422]	69.012,00
O	2023/3863	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4423]	49.729,02
O	2023/3861	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/472-4435]	6.664,47
O	2023/3850	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4434]	33.300,00
O	2023/3865	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/471-4410]	2.650,00
O	2023/3866	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/471-4411]	12.156,20
O	2023/3935	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/472-4420]	179.685,00
O	2023/3820	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/472-4428]	6.250,00
O	2023/3852	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/472-4439]	17.293,60
O	2023/3857	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/472-4437]	14.915,00
O	2023/3941	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/472-4418]	4.399,45
				1.256.742,98
Total Conta				1.256.742,98

Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/4336	720677 RR Acqua Service Coleta e Analise de Água Ltda	TED Ordem saque [OS 2023/477-4486]	Valor
				5.500,00
				5.500,00
Total Conta				5.500,00

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)

13/04/2023 11:52

Página 7 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

O 2023/2906	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/476-4482]	96.000,00
O 2023/2907	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/476-4483]	117.410,00
O 2023/2908	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/476-4485]	116.000,00
O 2023/3930	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/476-4480]	3.731,00
O 2023/3854	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/475-4478]	168.000,00
O 2023/3855	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/475-4479]	5.434,00
O 2023/4936	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/476-4481]	1.398,75
O 2023/3851	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/476-4484]	165,00

508.138,75

Total Conta 508.138,75

Nº Contábil	54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.54		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104	06599	006006720032
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/2674	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI			TED Ordem saque [OS 2023/479-4492]			91.502,53
							91.502,53
Total Conta							91.502,53

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/3843	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/474-4473]			903,00
O 2023/3844	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/474-4474]			1.918,67
O 2023/3276	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP			TED Ordem saque [OS 2023/474-4475]			5.938,80

O 2023/3278	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/474-4476]	5.443,90
O 2023/3277	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/474-4477]	89.082,00

Total Conta			103.286,37
			103.286,37

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3828	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4440]		8.198,73
O 2023/3829	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4441]		57.391,11
O 2023/3830	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4442]		139.378,42
O 2023/3831	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4443]		176.272,71
O 2023/3832	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4444]		24.596,19
O 2023/3833	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4445]		4.099,37
O 2023/4873	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/473-4446]		6.278,92
O 2023/4851	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4447]		1.939,76
O 2023/4852	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4448]		4.710,85
O 2023/4853	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4449]		5.957,83
O 2023/4854	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4450]		138,55
O 2023/4855	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4451]		276,62
O 2023/4856	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4452]		831,33
O 2023/4842	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4453]		1.722,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:52

Página 9 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

O 2023/4843	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4454]	4.183,01
O 2023/4844	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4455]	5.290,27
O 2023/4845	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4456]	123,03
O 2023/4846	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4457]	245,63
O 2023/4847	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4458]	738,18
O 2023/4836	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4459]	4.217,56
O 2023/4837	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4460]	10.242,65
O 2023/4838	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4461]	12.953,94
O 2023/4839	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4462]	301,26
O 2023/4840	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4463]	601,45
O 2023/4841	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4464]	1.807,53
O 2023/4830	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4465]	1.663,96
O 2023/4831	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4466]	4.041,05
O 2023/4832	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/473-4467]	5.110,74
O 2023/4833	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4468]	118,85
O 2023/4834	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4469]	237,29
O 2023/4835	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/473-4470]	713,13
O 2023/2900	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4471]	6.588,54
O 2023/2902	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/473-4472]	12.977,08
Total Conta			503.947,95
			503.947,95

Total Boletim	4.656.199,59
---------------	--------------