



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:44

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

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

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

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

Nº Contábil 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41
Banco/Agência/Cont 001 68632 325287

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



**Total Conta** **17.800,95**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/266	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2024/140-1566]		8.000,00
O 2024/292	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/140-1567]		116.760,64
E 2024/485	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/140-1565]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	353.032,17
				<b>477.792,81</b>
<b>Total Conta</b>				<b>477.792,81</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798	
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/301	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/141-1568]		577.673,48
				<b>577.673,48</b>
<b>Total Conta</b>				<b>577.673,48</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10238</b> CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	
<b>Recurso</b>	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710252	
<b>Destinação</b>	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2024/96	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/124-1455]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.918,04
E 2024/88	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/124-1449]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.581,85
E 2024/79	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/124-1456]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.134,96
E 2024/85	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/124-1444]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.254,96
E 2024/89	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/124-1450]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.033,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:44

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

E	2024/93	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2024/124-1460]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.918,04
E	2024/82	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/124-1458]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.917,46
E	2024/83	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/124-1448]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E	2024/94	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/124-1461]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.918,04
E	2024/95	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/124-1447]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.918,04
E	2024/84	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/124-1454]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.894,36
E	2024/91	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/124-1453]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.109,96
E	2024/87	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/124-1452]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.937,46
E	2024/86	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/124-1446]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.259,53
E	2024/80	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/124-1445]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.064,96
E	2024/81	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/124-1451]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.234,96
E	2024/92	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/125-1462]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.109,96
E	2024/90	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/124-1459]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.303,65
<b>Total Conta</b>					<b>258.072,33</b>
<b>Total Conta</b>					<b>258.072,33</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/267	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/142-1569]		18.886,84
<b>Total Conta</b>				<b>18.886,84</b>
<b>Total Conta</b>				<b>18.886,84</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:44

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/298	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/144-1575]		602.493,00	
O 2024/295	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/144-1576]		1.490.366,77	
O 2024/294	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/144-1577]		1.602.828,30	
O 2024/300	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/144-1578]		298.325,86	
<b>Total Conta</b>				<b>3.994.013,93</b>	<b>3.994.013,93</b>

**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 2024/253	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/136-1539]		216,00	
O 2024/254	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/136-1540]		108,00	
O 2024/255	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/136-1541]		4.644,00	
O 2024/256	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/136-1542]		1.404,00	
O 2024/257	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/136-1543]		648,00	
O 2024/258	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/136-1544]		3.780,00	
O 2024/225	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1522]		23.038,34	
O 2024/227	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1523]		99.576,31	
O 2024/240	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1525]		37.077,18	
O 2024/232	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1526]		3.516,52	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:44

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

O 2024/232	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1526]	3.516,52
O 2024/233	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1527]	15.518,86
O 2024/234	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1528]	393.317,43
O 2024/236	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/134-1529]	505,52
O 2024/237	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1530]	27.030,88
O 2024/238	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1531]	41.119,23
O 2024/244	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1533]	5.034,62
O 2024/246	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1534]	889,46
O 2024/247	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1535]	2.155,35
O 2024/249	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1536]	16.444,37
O 2024/250	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1537]	2.221,63
O 2024/251	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/135-1538]	15.565,52
O 2024/218	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1517]	41.927,52
O 2024/219	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1518]	23.255,26
O 2024/220	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1519]	3.039,43
O 2024/221	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1520]	7.068,44
O 2024/222	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/134-1521]	21.700,16
O 2024/229	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/134-1524]	1.171.128,65
O 2024/242	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/134-1532]	743.303,79
O 2024/259	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/136-1545]	12.595,02
O 2024/263	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/136-1547]	7.741,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:44

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

O 2024/263	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/136-1547]	7.741,97
O 2024/261	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/136-1546]	5.456,92
<b>Total Conta</b>			<b>2.731.028,38</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>10.155.184,97</b>